

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA JUNIO 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ANDA	201906	Multa en \$	\$ 32.252,22	45498	Multa por error en central de riesgo
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201903	Multa en \$	\$ 8.366,40	45499	Estados Contables Int. Val.
Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A.	201906	Multa en \$	\$ 4.194,40	45599	Clientes y Productos - Int. Val.
Akumal S.A.	201906	Multa en \$	\$ 2.687,69	45536	Clientes y Productos - Cofres
Akumal S.A.	201906	Multa en \$	\$ 2.687,69	45537	Clientes y Productos - Cofres
Aluminio del Uruguay S.A.	201905	Multa en UI	\$ 33.465,60	45497	Presentacion fuera de plazo del acta de asamble extraordinaria de accionista
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201906	Multa en \$	\$ 96.756,66	45598	Multa por error en central de riesgo
Banco de la República Oriental del Uruguay	201906	Multa en \$	\$ 96.756,66	45506	Multa por error en central de riesgo
Banco de la República Oriental del Uruguay	201906	Multa en \$	\$ 96.756,66	45528	Multa por error en central de riesgo
CIA. VAL. PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201906	Multa en \$	\$ 4.194,40	45600	Clientes y Productos - Int. Val.
Cambio Tynset S.A.	201906	Multa en \$	\$ 5.375,37	45542	Clientes y Productos - Cofres
Cambio Tynset S.A.	201906	Multa en \$	\$ 5.375,37	45543	Clientes y Productos - Cofres
Cambio Tynset S.A.	201906	Multa en \$	\$ 2.687,69	45560	Clientes y Productos - Cofres
Citrícola Salteña S.A.	201904	Multa en \$	\$ 246.592,80	45505	Archivo ZIP (RNMV)
Corredor de Bolsa Sura S.A.	201903	Multa en \$	\$ 4.185,40	45527	Multa por Error RNMV (acumulada)
DURAN & PERERA SOC. DE BOLSA S.A.	201906	Multa en \$	\$ 4.194,40	45601	Clientes y Productos - Int. Val.
Emprendimientos de Valor S.A.	201906	Multa en \$	\$ 80.630,60	45596	Presentacion fuera de plazo modificación personal superior Luciana Mernies
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201906	Multa en UI	\$ 59.025,40	45576	Insuficiencia de garantía de acuerdo al art 366
Finamericati S.R.L.	201905	Multa en \$	\$ 310.923,60	45508	Tasas Activas por Tarjeta
Fortimax S.A.	201906	Multa en \$	\$ 2.687,69	45593	Clientes y Productos - Cofres
LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES S.A.	201906	Multa en UI	\$ 209.720,00	45534	Incumplim. objeto exclusivo impuesto a los intermediarios de valores. Art 98 Ley 18627
MONTALDO & CIA CORREDOR DE BOLSA S.A.	201906	Multa en \$	\$ 4.191,00	45570	Clientes y Productos - Int. Val.

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA JUNIO 2019

<b>SANCIONADO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>TIPO</b>	<b>MONTO</b>	<b>COD</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Northlands S.A.	201906	Multa en \$	\$ 2.687,69	45516	Clientes y Productos - Cofres
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201906	Multa en \$	\$ 4.186,00	45521	Clientes y Productos - Int. Val.
Rakler Corporation S.A.	201905	Multa en \$	\$ 141.824,80	45535	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201906	Multa en \$	\$ 139.097,40	45557	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201906	Multa en \$	\$ 136.370,00	45563	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201906	Multa en \$	\$ 133.642,60	45571	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201906	Multa en \$	\$ 130.915,20	45577	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201906	Multa en \$	\$ 130.915,20	45578	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201906	Multa en \$	\$ 130.915,20	45579	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201906	Multa en \$	\$ 130.915,20	45580	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201906	Multa en \$	\$ 130.915,20	45581	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201906	Multa en \$	\$ 130.915,20	45582	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201906	Multa en \$	\$ 128.187,80	45592	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201906	Multa en \$	\$ 125.460,40	45602	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201906	Multa en \$	\$ 125.460,40	45603	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201906	Multa en \$	\$ 122.733,00	45609	Clientes y Productos - Cofres
Scotiabank Uruguay S.A.	201906	Multa en \$	\$ 96.756,66	45597	Multa por error en central de riesgo
Segural Sociedad Anónima Casa de Cambio	201906	Multa en \$	\$ 5.375,37	45514	Clientes y Productos - Cofres
Segural Sociedad Anónima Casa de Cambio	201906	Multa en \$	\$ 2.687,69	45524	Clientes y Productos - Cofres
Seguros Sura S.A.	201903	Multa en \$	\$ 97.861,14	45501	Multa por Error (acumulada)
Sekoia Agente de Valores S.A.	201903	Multa en \$	\$ 4.188,80	45546	Multa por Error RNMV (acumulada)
Surport S.A.	201906	Multa en \$	\$ 8.063,06	45566	Clientes y Productos - Cofres

**REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA JUNIO 2019**

<b>SANCIONADO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>TIPO</b>	<b>MONTO</b>	<b>COD</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Surport S.A.	201906	Multa en \$	\$ 5.375,37	45573	Clientes y Productos - Cofres
Surport S.A.	201906	Multa en \$	\$ 2.687,69	45584	Clientes y Productos - Cofres
Varlix S.A. Empresa de Servicios Financieros	201906	Multa en \$	\$ 2.687,69	45538	Clientes y Productos - Cofres