

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA JULIO 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
AFAP SURA SA	201906	Multa en \$	\$ 21.037,00	45719	Multa por Error (acumulada)
Asesorías Laama Limitada Sucursal Uruguay	201904	Multa en \$	\$ 50.530,80	45626	Archivo ZIP (RNMV)
Akumal SA	201907	Multa en \$	\$ 8.182,20	45780	Clientes y Productos - Cofres
Akumal SA	201907	Multa en \$	\$ 5.454,80	45787	Clientes y Productos - Cofres
Akumal SA	201907	Multa en \$	\$ 2.727,40	45792	Clientes y Productos - Cofres
Avenida SA Empresa de Servicios Financieros	201906	Multa en \$	\$ 2.727,40	45798	Certificado Info de Base Cont.
BAUTZEN SA	201906	Multa en \$	\$ 8.182,20	45634	Tasas de interés
BAUTZEN SA	201906	Multa en \$	\$ 8.182,20	45637	Tasas Activas por Tarjeta
Baeremaecker Corredor de Bolsa Ltda.	201907	Multa en \$	\$ 8.408,00	45677	Clientes y Productos - IntVal
Baeremaecker Corredor de Bolsa Ltda.	201907	Multa en \$	\$ 4.204,00	45685	Clientes y Productos - IntVal
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201907	Multa en \$	\$ 98.186,40	45696	Multa por error en central de riesgo
Banco Santander SA	201907	Apercibimiento	\$ 0	45720	Por infringir el literal C) del art 6 de la Ley 17.250 del 11/08/2000
Banco de la Nación Argentina	201906	Multa en \$	\$ 98.186,40	45752	Multa por Error (acumulada)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201905	Multa en \$	\$ 5.454,80	45730	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201905	Multa en \$	\$ 5.454,80	45732	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201905	Multa en \$	\$ 87.276,80	45744	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201907	Multa en \$	\$ 5.454,80	45781	Cuentas Básicas de Ahorro
Cia. Val. Pérez Marexiano Soc de Bolsa SA	201906	Multa en \$	\$ 4.216,10	45778	Multa por Error RNMV (acumulada)
Cia. Val. Pérez Marexiano Soc de Bolsa SA	201907	Multa en \$	\$ 4.210,90	45729	Clientes y Productos - IntVal
Compañía Cooperativa de Seguros Surco	201906	Multa en \$	\$ 5.478,72	45748	Remisión de copias Res/Dir BCU (RNSR)
Compañía Cooperativa de Seguros Surco	201907	Multa en \$	\$ 2.727,40	45674	Multa por atraso modificación personal superior
COOPERATIVA ACAC	201906	Multa en \$	\$ 8.182,20	45633	Tasas de interés
COOPERATIVA ACAC	201906	Multa en \$	\$ 8.182,20	45636	Tasas Activas por Tarjeta

Callcam S.A.	201906	Multa en \$	\$ 130.735,00	45796	Insuficiencia de Resp. Pat.
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201907	Multa en \$	\$ 16.364,40	45631	Multa por atraso requerim de la DGI exp 2019/05/005/00/03/21022
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201907	Multa en \$	\$ 10.909,60	45751	Multa por atraso requerimiento oficio DGI exp 0033 00003 2019
EFG Oficina de Representación Uruguay SA	201907	Multa en \$	\$ 32.728,80	45734	Multa por atraso alta personal superior Com 2019/069
EFG Oficina de Representación Uruguay SA	201907	Multa en \$	\$ 81.822,00	45797	Multa por atraso presentación inf no relevante aperiodica art 648.4
Esperyl SA	201904	Multa en \$	\$ 274.496,00	45628	Archivo ZIP (RNMV)
Finacam SA	201907	Multa en \$	\$ 13.637,00	45679	Clientes y Productos - Cofres
Finacam SA	201907	Multa en \$	\$ 10.909,60	45686	Clientes y Productos - Cofres
Finacam SA	201907	Multa en \$	\$ 10.909,60	45694	Clientes y Productos - Cofres
Finacam SA	201907	Multa en \$	\$ 5.454,80	45707	Clientes y Productos - Cofres
Finacam SA	201907	Multa en \$	\$ 5.454,80	45716	Clientes y Productos - Cofres
Finamericati SRL	201906	Multa en \$	\$ 327.288,00	45638	Tasas Activas por Tarjeta
GONZALO DE CASTRO MACHADO	201812	Multa en \$	\$ 201.583,00	45777	Riesgo LAFT Asesores
Giswel International SA	201904	Multa en \$	\$ 274.496,00	45627	Archivo ZIP (RNMV)
Global Securities Servicios y Mandatos SA	201907	Multa en UI	\$ 126.615,00	45774	Incumplimiento artículo 308 de la RNMV. Plazo máx 30 días
Jorge Davison y Cia. Corredor de Bolsa SA	201907	Multa en \$	\$ 8.414,80	45704	Clientes y Productos - IntVal
Jorge Davison y Cia. Corredor de Bolsa SA	201907	Multa en \$	\$ 4.207,40	45713	Clientes y Productos - IntVal
MAX AGENTE DE VALORES SA	201906	Multa en \$	\$ 4.201,40	45641	Clientes y Productos - IntVal
MICROFINANZAS DEL URUGUAY SA	201907	Apercibimiento	\$ 0	45721	Por incumplir lo establecido en la ley 18212 del 5 de diciembre de 2007
MICROFINANZAS DEL URUGUAY SA	201907	Multa en \$	\$ 32.728,80	45753	Multa por error en inf. NR/4/2017/1151 (10/05/17) exp2017/00770
MICROFINANZAS DEL URUGUAY SA	201907	Multa en \$	\$ 32.728,80	45755	Multa por error en inf. NR/4/2017/1863 (21/07/17) exp2017/01418
MICROFINANZAS DEL URUGUAY SA	201907	Multa en \$	\$ 32.728,80	45757	Multa por error en inf. NR/4/2017/2098 (2 y 29/09/2016)exp2017/01418
MICROFINANZAS DEL URUGUAY SA	201907	Multa en \$	\$ 32.728,80	45759	Multa por error en inf. NR/4/2017/2310(04/09/2017) exp2017/01682.
MICROFINANZAS DEL URUGUAY SA	201907	Multa en \$	\$ 40.911,00	45760	Multa por atraso en inf. NR/4/2017/2310(04/09/2017) exp2017/01682. Tope 30 días
MICROFINANZAS DEL URUGUAY SA	201907	Multa en \$	\$ 32.728,80	45761	Multa por error en inf. NR/4/2017/2756 (10/08/17) exp2017/02178. Tope 30 días
MICROFINANZAS DEL URUGUAY SA	201907	Multa en \$	\$ 40.911,00	45763	Multa por atraso NR/4/2017/01151 (10/05/17) exp 2017-770. Tope 30 días
MICROFINANZAS DEL URUGUAY SA	201907	Multa en \$	\$ 40.911,00	45765	Multa por atraso NR/4/2017/01863 (21/07/17) exp 2017-1418. Tope 30 días
MICROFINANZAS DEL URUGUAY SA	201907	Multa en \$	\$ 40.911,00	45766	Multa por atraso NR/4/2017/02098 (2 y 29/09/2016) exp 2017-01418. Tope 30 días
MICROFINANZAS DEL URUGUAY SA	201907	Multa en \$	\$ 40.911,00	45767	Multa por atraso NR/4/2017/02756 (10/08/17) exp 2017-02178. Tope 30 días
Marinel SA	201907	Multa en \$	\$ 2.727,40	45667	Clientes y Productos - Cofres

Nestalsur SA	201906	Multa en \$	\$ 214.450,00	45740	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
OLIVIER BAUMGARTNER	201904	Multa en \$	\$ 274.496,00	45623	Archivo ZIP (RNMV)
OLIVIER BAUMGARTNER	201906	Multa en \$	\$ 214.450,00	45743	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA SA	201906	Multa en \$	\$ 4.201,40	45640	Clientes y Productos - IntVal
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA SA	201906	Multa en \$	\$ 4.201,40	45666	Prevención de Lavado (MV)
PUENTE CORREDOR DE BOLSA SA	201907	Multa en \$	\$ 4.220,50	45789	Clientes y Productos - IntVal
Pixeltel SA	201903	Multa en \$	\$ 265.918,00	45632	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
Prosecur Transportadora de Caudales SA	201906	Multa en \$	\$ 150.007,00	45697	Modif. Grales. de la Empresa
REBAGLIATTI MORIXE SOC. DE BOLSA SA	201907	Multa en \$	\$ 8.432,20	45768	Clientes y Productos - IntVal
REBAGLIATTI MORIXE SOC. DE BOLSA SA	201907	Multa en \$	\$ 4.216,10	45771	Clientes y Productos - IntVal
RIOCENTER SA	201907	Multa en \$	\$ 8.182,20	45668	Clientes y Productos - Cofres
RIOCENTER SA	201907	Multa en \$	\$ 5.454,80	45680	Clientes y Productos - Cofres
RIOCENTER SA	201907	Multa en \$	\$ 2.727,40	45687	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201906	Multa en \$	\$ 174.553,60	45619	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201906	Multa en \$	\$ 163.644,00	45662	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201906	Multa en \$	\$ 163.644,00	45663	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201906	Multa en \$	\$ 163.644,00	45664	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201906	Multa en \$	\$ 163.644,00	45665	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201906	Multa en \$	\$ 150.007,00	45698	Modif. Grales. de la Empresa
Rakler Corporation SA	201907	Multa en \$	\$ 160.916,60	45670	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201907	Multa en \$	\$ 158.189,20	45682	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201907	Multa en \$	\$ 155.461,80	45690	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201907	Multa en \$	\$ 152.734,40	45695	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201907	Multa en \$	\$ 150.007,00	45710	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201907	Multa en \$	\$ 147.279,60	45714	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201907	Multa en \$	\$ 144.552,20	45725	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201907	Multa en \$	\$ 141.824,80	45731	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201907	Multa en \$	\$ 139.097,40	45733	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201907	Multa en \$	\$ 136.370,00	45745	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201907	Multa en \$	\$ 133.642,60	45769	Clientes y Productos - Cofres

Rakler Corporation SA	201907	Multa en \$	\$ 130.915,20	45772	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201907	Multa en \$	\$ 128.187,80	45776	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201907	Multa en \$	\$ 125.460,40	45779	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201907	Multa en \$	\$ 122.733,00	45786	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201907	Multa en \$	\$ 120.005,60	45791	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation SA	201907	Multa en \$	\$ 117.278,20	45799	Cientes y Productos - Cofres
SOCUR SA	201907	Multa en \$	\$ 32.728,80	45711	Multa por error en central de riesgos
Scotiabank Uruguay SA	201907	Multa en \$	\$ 98.186,40	45675	Multa por error en central de riesgos
Scotiabank Uruguay SA	201907	Multa en UI	\$ 55.055,00	45782	Por infringir la normativa en materia de cheques
Tradelix SA	201907	Multa en \$	\$ 2.727,40	45688	Cientes y Productos - Cofres
Trust & Fiduciary Services SA	201906	Multa en \$	\$ 214.450,00	45741	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
Valle Alamo SA	201904	Multa en \$	\$ 274.496,00	45624	Archivo ZIP (RNMV)
Valle Alamo SA	201906	Multa en \$	\$ 214.450,00	45742	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
Valsangiácomo y Asociados SRL	201906	Multa en \$	\$ 12.624,90	45701	Actualización anual de Info. - AE
Vantro SA	201907	Multa en \$	\$ 2.727,40	45678	Cientes y Productos - Cofres
WSC Westside Consultants Agente de Valores SA	201907	Multa en \$	\$ 4.217,00	45775	Cientes y Productos - IntVal
Wechsel SA	201907	Multa en \$	\$ 2.727,40	45788	Cientes y Productos - Cofres