

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA AGOSTO 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Banco Bandes Uruguay S.A.	201908	Multa en \$	\$ 81.822,00	45843	Presentación fuera de plazo modificación personal superior
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201908	Multa en \$	\$ 98.186,40	45848	Multa por error en central de riesgo
Banco Itaú Uruguay SA	201907	Multa en \$	\$ 5.454,80	45830	Declaración control de calidad
Banco Santander S.A.	201608	Multa en \$	\$ 98.186,40	45808	Multa por error en central de riesgos
Banco Santander S.A.	201908	Multa en \$	\$ 212.737,20	45876	Incumplimiento en el plazo de declaración de alta o baja personal superior
Banco de la República Oriental del Uruguay	201905	Multa en \$	\$ 21.819,20	45805	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201905	Multa en \$	\$ 65.457,60	45827	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201908	Multa en \$	\$ 98.186,40	45802	Multa por error en central de riesgo
Banco de la República Oriental del Uruguay	201908	Multa en \$	\$ 98.186,40	45823	Multa por error en central de riesgo
COOPERATIVA ACAC	201907	Multa en \$	\$ 2.727,40	45880	Detalle ajustes de Valuación
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201907	Multa en \$	\$ 2.727,40	45844	Declaración control de calidad
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201907	Multa en \$	\$ 2.727,40	45862	Declaración control de calidad
Cambistar S.A.	201908	Multa en \$	\$ 5.454,80	45829	Clientes y Productos - Cofres
Cambistar S.A.	201908	Multa en \$	\$ 2.727,40	45834	Clientes y Productos - Cofres
Carlos A. Bonnet Buela Corredor de Bolsa S.R.L.	201908	Multa en \$	\$ 4.243,30	45856	Clientes y Productos - IntVal
Centro Norte S.A.	201906	Multa en \$	\$ 8.182,20	45855	Estados Financ. Individuales y Anexos NIIF (XBRL)
Centro Norte S.A.	201906	Multa en \$	\$ 16.364,40	45863	Estados Financ. Individuales y Anexos NIIF (XBRL)
DMMU S.R.L.	201908	Multa en UI	\$ 59.319,40	45814	Multa por atraso en constitución de depósito obligatorio
Femai S.A.	201908	Multa en \$	\$ 5.454,80	45854	Clientes y Productos - Cofres
Femai S.A.	201908	Multa en \$	\$ 2.727,40	45860	Clientes y Productos - Cofres
Finamericati S.R.L.	201907	Multa en \$	\$ 334.542,00	45816	Tasas Activas por Tarjeta
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	201908	Multa en \$	\$ 4.240,20	45849	Clientes y Productos - IntVal
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A.	201908	Multa en UI	\$ 21.541,50	45873	Presentacion fuera de plazo personal superior
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A.	201908	Multa en \$	\$ 4.248,50	45870	Clientes y Productos - IntVal

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA AGOSTO 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
NORTE CASA CAMBIARIA S.A.	201906	Multa en \$	\$ 16.577,00	45811	Insuficiencia de Resp. Pat.
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201908	Multa en \$	\$ 8.468,00	45825	Cientes y Productos - IntVal
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201908	Multa en \$	\$ 4.234,00	45832	Cientes y Productos - IntVal
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201908	Multa en \$	\$ 4.242,20	45857	Cientes y Productos - IntVal
RETOP S.A.	201908	Multa en \$	\$ 32.728,80	45803	Multa por error en central de riesgo
Rakler Corporation S.A.	201907	Multa en \$	\$ 178.422,40	45801	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201907	Multa en \$	\$ 175.634,55	45804	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201907	Multa en \$	\$ 172.846,70	45806	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201907	Multa en \$	\$ 170.058,85	45809	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201907	Multa en \$	\$ 167.271,00	45818	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 164.483,15	45821	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 161.695,30	45828	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 158.907,45	45833	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 156.119,60	45837	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 153.331,75	45840	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 150.543,90	45842	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 147.756,05	45845	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 144.968,20	45850	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 142.180,35	45852	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 139.392,50	45858	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 136.604,65	45864	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 133.816,80	45867	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 131.028,95	45871	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 128.241,10	45874	Cientes y Productos - Cofres

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA AGOSTO 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 125.453,25	45878	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 122.665,40	45879	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 119.877,55	45881	Clientes y Productos - Cofres
Rio de la Plata Agente de Valores S.A.	201908	Multa en \$	\$ 4.228,80	45820	Clientes y Productos - IntVal
Ritmur Company S.A.	201908	Multa en UI	UI 14.000,00	45813	Multa por atraso en constitución de depósito obligatorio
SOCUR S.A.	201908	Multa en \$	\$ 32.728,80	45847	Multa por error en central de riesgo
Scotiabank Uruguay S.A.	201908	Multa en \$	\$ 98.186,40	45861	Multa por error en central de riesgo
Tradelix S.A.	201907	Multa en \$	\$ 2.727,40	45810	Clientes y Productos - Cofres
UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A.	201908	Multa en \$	\$ 21.252,50	45877	Custodias: est. de cuenta y notas aclaratorias
Val Servicios Financieros S.A.	201908	Multa en \$	\$ 2.727,40	45846	Clientes y Productos - Cofres
Velso S.A.	201908	Multa en \$	\$ 2.727,40	45822	Clientes y Productos - Cofres