

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA SETIEMBRE 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ANDA	201909	Multa en \$	\$ 32.728,80	46017	Multa por error en central de riesgo
Akumal S.A.	201909	Multa en \$	\$ 5.454,80	46013	Clientes y Productos - Cofres
Akumal S.A.	201909	Multa en \$	\$ 2.727,40	46021	Clientes y Productos - Cofres
BP ALPHA (Agente de Valores) S.A.	201909	Multa en \$	\$ 4.281,50	46007	Clientes y Productos - IntVal
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201909	Multa en \$	\$ 98.186,40	45980	Multa por error en central de riesgo
Banco Hipotecario del Uruguay	201907	Multa en \$	\$ 5.454,80	45886	Certificado Info de Base Cont.
Banco Itaú Uruguay SA	201909	Multa en \$	\$ 98.186,40	45978	Multa por error en central de riesgo
Banco de la República Oriental del Uruguay	201905	Multa en \$	\$ 10.909,60	45896	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201905	Multa en \$	\$ 32.728,80	45900	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201905	Multa en \$	\$ 98.186,40	45981	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201905	Multa en \$	\$ 21.819,20	46012	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa en \$	\$ 98.186,40	45987	Multa por error en central de riesgos
Banque Heritage (Uruguay) S.A.	201909	Multa en \$	\$ 98.186,40	46018	Multa por error en central de riesgo
CFS ADVISORS URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	201908	Multa en \$	\$ 12.795,90	45966	Prevención de Lavado (MV)
CFS ADVISORS URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	201909	Multa en \$	\$ 8.530,60	45972	Clientes y Productos - IntVal
CFS ADVISORS URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	201909	Multa en \$	\$ 4.265,30	45975	Clientes y Productos - IntVal
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201909	Multa en \$	\$ 4.272,70	45996	Clientes y Productos - IntVal
Casa de Cambio Aguerrebere S.A.	201909	Multa en \$	\$ 2.727,40	46006	Clientes y Productos - Cofres
Citrícola Salteña S.A.	201906	Multa en \$	\$ 264.691,20	45888	Estados Contables Emisores (31/12)
Citrícola Salteña S.A.	201906	Multa en \$	\$ 264.691,20	45889	Estados Contables Cons. Emisores (31/12)
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201908	Apercibimiento	\$ 0	45990	Incumplimiento de lo establecido en la ley 18212 del 5 de diciembre de 2007
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA	201906	Multa en \$	\$ 4.256,80	45898	Estados Contables Int. Val.
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA	201906	Multa en \$	\$ 4.257,80	45901	Estados Contables Int. Val.
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA	201906	Multa en \$	\$ 4.259,00	45965	Estados Contables Int. Val.
DEL ESTE AG. DE VALORES S.A.	201906	Multa en \$	\$ 4.267,80	45988	Error RNMV

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA SETIEMBRE 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201906	Multa en \$	\$ 4.264,00	45977	Error RNMV
Finamericati S.R.L.	201908	Multa en \$	\$ 317.814,90	45967	Tasas Activas por Tarjeta
Fortimax S.A.	201909	Multa en \$	\$ 5.454,80	46019	Clientes y Productos - Cofres
Fortimax S.A.	201909	Multa en \$	\$ 2.727,40	46028	Clientes y Productos - Cofres
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	201909	Multa en \$	\$ 4.284,00	46025	Clientes y Productos - IntVal
GRUPO BURSATIL URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A	201909	Multa en \$	\$ 4.275,20	46000	Clientes y Productos - IntVal
Latin Securities S.A. Agente de Valores	201906	Multa en \$	\$ 25.576,80	45892	Estados Contables Int. Val.
NUMMI S.A.	201909	Multa en \$	\$ 245.466,00	46032	Demora actualización de informac. personal superior de Gcia. de Recursos Humanos
Northlands S.A.	201909	Multa en \$	\$ 2.727,40	45982	Clientes y Productos - Cofres
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201909	Multa en \$	\$ 4.275,20	46001	Clientes y Productos - IntVal
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A.	201909	Multa en \$	\$ 4.280,20	46004	Clientes y Productos - IntVal
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 170.058,85	45894	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 167.271,00	45897	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 164.483,15	45899	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 161.695,30	45902	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201908	Multa en \$	\$ 158.907,45	45968	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 156.119,60	45973	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 153.331,75	45976	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 150.543,90	45984	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 147.756,05	45985	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 144.968,20	45992	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 142.180,35	45995	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 139.392,50	45998	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 136.604,65	46002	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 133.816,80	46003	Clientes y Productos - Cofres

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA SETIEMBRE 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 131.028,95	46005	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 128.241,10	46008	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 125.453,25	46015	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 122.665,40	46020	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 119.877,55	46026	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 117.089,70	46030	Clientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 114.301,85	46033	Clientes y Productos - Cofres
Revatur S.A.	201909	Multa en \$	\$ 2.727,40	46009	Clientes y Productos - Cofres
Rio de la Plata Agente de Valores S.A.	201909	Multa en UI	\$ 214.980,00	46011	Infracciones normativas detectadas en actuación inspectiva realizada en 10/18
SOCUR S.A.	201909	Multa en \$	\$ 32.728,80	45979	Multa por error en central de riesgo
Segural Sociedad Anónima Casa de Cambio	201909	Multa en \$	\$ 2.727,40	45986	Clientes y Productos - Cofres
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	201908	Multa en \$	\$ 8.511,40	45885	Clientes y Productos - IntVal
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	201908	Multa en \$	\$ 4.256,80	45895	Clientes y Productos - IntVal
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	201909	Multa en \$	\$ 4.262,80	45970	Clientes y Productos - IntVal
Trust & Fiduciary Services S.A.	201906	Multa en \$	\$ 264.691,20	45890	Estados Contables Consolidados (RNMV)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201906	Multa en \$	\$ 264.691,20	45891	Estados Contables individuales (RNMV)
Vantro S.A.	201909	Multa en \$	\$ 2.727,40	46024	Clientes y Productos - Cofres
WealthMan Corredor de Bolsa S.A.	201906	Multa en \$	\$ 4.259,00	45969	Error RNMV