

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA OCTUBRE 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ANDA	201910	Multa en \$	\$ 33.454,20	46154	Multa por error en central de riesgo
BISCAYNE CAPITAL SA	201910	Multa en UI	UI 30.000,00	46197	Incumplimiento art 210 y 250 RNMV
Banco Santander S.A.	201909	Multa en \$	\$ 50.181,30	46176	Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201910	Multa en \$	\$ 100.362,60	46137	Multa por error en central de riesgo
Banco de la República Oriental del Uruguay	201910	Multa en \$	\$ 5.575,70	46174	Cuentas Básicas de Ahorro
Banco de la República Oriental del Uruguay	201910	Multa en \$	\$ 100.362,60	46285	Multa por error en Central de Riesgo
Calcam S.A.	201910	Multa en \$	\$ 2.787,85	46290	Clientes y Productos - Cofres
Casa de Cambio Aguerrebere S.A.	201910	Multa en \$	\$ 2.787,85	46291	Clientes y Productos - Cofres
Citrícola Salteña S.A.	201909	Multa en \$	\$ 213.870,30	46184	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
Citrícola Salteña S.A.	201909	Multa en \$	\$ 178.952,70	46311	Estados Contables Emisores (31/12)
Citrícola Salteña S.A.	201909	Multa en \$	\$ 178.952,70	46313	Estados Contables Cons. Emisores (31/12)
Corredor de Bolsa Sura S.A.	201910	Multa en \$	\$ 4.314,00	46292	Clientes y Productos - IntVal
DIF Markets Agente de Valores S.A.	201910	Multa en \$	\$ 4.308,30	46191	Clientes y Productos - IntVal
DURAN Y PERERA SB SA	201909	Multa en \$	\$ 4.290,30	46052	Clientes y Productos - IntVal
EURODRACMA SOCIEDAD ANONIMA	201906	Multa en \$	\$ 33.454,20	46142	Multa por Error (acumulada)
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201909	Multa en UI	\$ 22.385,81	46050	Multa por insuficiencia de patrimonio mínimo
Finamericati S.R.L.	201909	Multa en \$	\$ 328.966,30	46139	Tasas Activas por Tarjeta
Finamericati S.R.L.	201909	Multa en \$	\$ 150.543,90	46157	Creditos funcionarios BCU
Floder S.A.	201909	Multa en \$	\$ 1.393,93	46156	Creditos funcionarios BCU
Floder S.A.	201910	Multa en \$	\$ 39.029,90	46194	Información fuera de plazo personal superior Rafael Mantero
Floder S.A.	201910	Multa en \$	\$ 39.029,90	46195	Información fuera de plazo personal superior Diego Terra

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA OCTUBRE 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A.	201910	Multa en \$	\$ 4.302,50	46166	Cientes y Productos - IntVal
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	201909	Multa en \$	\$ 4.306,80	46181	Multa por Error (acumulada)
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	201909	Multa en \$	\$ 4.306,80	46183	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	201910	Multa en \$	\$ 4.313,30	46286	Cientes y Productos - IntVal
OCA S.A.	201909	Multa en \$	\$ 33.454,20	46200	Multa por error en central de riesgo
OLIVIER BAUMGARTNER	201909	Multa en \$	\$ 213.870,30	46186	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
Par Capital S.A.	201910	Multa en UI	\$ 129.270,00	46182	Informac. fuera de plazo personal superior Alexander Antunes
Provincia Casa Financiera	201910	Multa en \$	\$ 27.878,50	46193	Respuesta fuera de plazo Oficio iue2-54311/2018 DGI/Avisolenco SA
Quest Capital Advisers Agente de Valores S.A.	201909	Multa en \$	\$ 8.588,00	46054	Cientes y Productos - IntVal
Quest Capital Advisers Agente de Valores S.A.	201909	Multa en \$	\$ 4.294,00	46057	Cientes y Productos - IntVal
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 175.634,55	46053	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 172.846,70	46055	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 170.058,85	46058	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 167.271,00	46135	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201909	Multa en \$	\$ 164.483,15	46141	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 161.695,30	46144	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 158.907,45	46146	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 156.119,60	46150	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 153.331,75	46153	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 150.543,90	46159	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 147.756,05	46168	Cientes y Productos - Cofres

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA OCTUBRE 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 144.968,20	46172	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 142.180,35	46178	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 139.392,50	46180	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 136.604,65	46190	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 133.816,80	46192	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 131.028,95	46196	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 128.241,10	46198	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 125.453,25	46282	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 122.665,40	46283	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 119.877,55	46287	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 117.089,70	46295	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 114.301,85	46305	Cientes y Productos - Cofres
Rodolfo Rebella Corredor de Bolsa S.R.L.	201910	Multa en \$	\$ 4.314,00	46293	Cientes y Productos - IntVal
SOCUR S.A.	201910	Multa en \$	\$ 33.454,20	46155	Multa por error en central de riesgo
Scotiabank Uruguay S.A.	201909	Apercibimiento	\$,00	46136	Infringir art 24 de la ley 17.250 del 11 de agosto de 2000
Scotiabank Uruguay S.A.	201910	Multa en UI	\$ 55.961,10	46175	Incumplimiento normativa en materia de cheques
Seguros Sura S.A.	201812	Multa en \$	\$ 100.594,26	46148	Multa por Error (acumulada)
Shellman S.A.	201910	Multa en UI	UI 30.000,00	46164	Incumplimiento del plazo de declaración de alta o baja personal superior
THIELOS SA (THIELOS)	201909	Multa en UI	UI 30.000,00	46169	Información riesgo LAFT (asesores) referida al 31 diciembre 2018
Trust & Fiduciary Services S.A.	201909	Multa en \$	\$ 213.870,30	46188	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
Trust & Fiduciary Services S.A.	201909	Multa en \$	\$ 178.952,70	46308	Estados Contables Consolidados (RNMV)

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA OCTUBRE 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Trust & Fiduciary Services S.A.	201909	Multa en \$	\$ 178.952,70	46309	Estados Contables individuales (RNMV)
Val Servicios Financieros S.A.	201910	Multa en \$	\$ 2.787,85	46199	Cientes y Productos - Cofres
Valle Alamo S.A.	201909	Multa en \$	\$ 213.870,30	46187	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
Vantro S.A.	201910	Multa en \$	\$ 2.787,85	46173	Cientes y Productos - Cofres