

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN NOVIEMBRE 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Akumal S.A.	201911	Multa en \$	\$ 2.787,85	46418	Cientes y Productos - Cofres
Baker Tilly Uruguay S.A.	201911	Multa en UI	UI 100.000,00	46439	Infracción grave en los terminos del literal c del art 393.3 de la RNMV
Banco Itaú Uruguay SA	201910	Multa en UI	\$ 703.186,25	46359	Debilidades en Sistema LA/FT
Banco Santander S.A.	201911	Multa en \$	\$ 5.575,70	46365	Cientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201906	Multa en \$	\$ 5.575,70	46345	Cientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201907	Multa en \$	\$ 16.727,10	46440	Cientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa en UI	\$ 252.708,30	46324	Multa por incumplimiento de plazos establecidos en el art. 327 de la RNRC
Banco de la República Oriental del Uruguay	201911	Multa en UI	\$ 254.475,00	46329	Multa por incumplimiento de plazos establecidos en el art. 327 de la RNRC
Banco de la República Oriental del Uruguay	201911	Multa en \$	\$ 22.302,80	46393	Archivo ZIP (RNRCFS)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201911	Multa en UI	\$ 56.581,20	46402	Incumplimiento de la normativa en materia de cheques
Banco de la República Oriental del Uruguay	201911	Observacion	\$ 0,00	46426	Multa por incumplir el artículo 334 de la RNRCFS. RR-SSF-2019-770
Banco de la República Oriental del Uruguay	201911	Multa en \$	\$ 100.362,60	46432	Multa por error en central de riesgo
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201911	Multa en \$	\$ 33.454,20	46353	Multa por error en central de riesgo
Cambio del Litoral S.A.	201911	Multa en \$	\$ 2.787,85	46376	Cientes y Productos - Cofres
Casa de Cambio San José S.C.	201911	Multa en \$	\$ 2.787,85	46378	Cientes y Productos - Cofres
Clasimar S.A.	201910	Multa en \$	\$ 2.787,85	46323	Cientes y Productos - Cofres
DEL ESTE AG. DE VALORES S.A.	201911	Multa en \$	\$ 4.346,70	46441	Cientes y Productos - IntVal
DURAN Y PERERA SB S.A.	201911	Multa en \$	\$ 8.665,40	46374	Cientes y Productos - IntVal
DURAN Y PERERA SB S.A.	201911	Multa en \$	\$ 4.332,70	46382	Cientes y Productos - IntVal
ECHEVARRIA, PETIT & ASOCIADOS	201911	Multa en UI	UI 15.000,00	46394	Infracciones graves en los términos de los literales b y c del art 393.1 de la RNMV
Emprendimientos de Valor S.A.	201910	Multa en \$	\$ 33.454,20	46325	Multa por error en central de riesgo
Finamericatí S.R.L.	201910	Multa en \$	\$ 317.793,84	46331	Tasas Activas por Tarjeta
GALIMIR S.A.	201911	Multa en \$	\$ 2.787,85	46377	Cientes y Productos - Cofres
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A.	201910	Multa en \$	\$ 4.316,90	46318	Cientes y Productos - IntVal
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	201911	Multa en \$	\$ 4.333,80	46388	Cientes y Productos - IntVal
Ganderyl S.A.	201911	Multa en \$	\$ 1.393,93	46384	Cientes y Productos - Cofres
Industria Sulfúrica S.A.	201911	Multa en UI	\$ 130.500,00	46435	Incumplimiento de la normativa relativa a hechos relevantes
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A.	201911	Multa en \$	\$ 4.324,10	46349	Cientes y Productos - IntVal

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN NOVIEMBRE 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Latin Advisors S.A. Corredor de Bolsa	201911	Multa en \$	\$ 47.754,30	46355	Cientes y Productos - IntVal
MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A.	201911	Multa en \$	\$ 4.333,80	46387	Cientes y Productos - IntVal
PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A.	201911	Multa en UI	\$ 101.586,42	46385	Error en información presentada
Partners Capital Inversiones Corredor de Bolsa SA	201911	Multa en \$	\$ 4.340,20	46400	Cientes y Productos - IntVal
Primelux S.A.	201910	Multa en \$	\$ 2.787,85	46330	Tasas Activas por Tarjeta
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A.	201911	Multa en \$	\$ 4.328,40	46364	Cientes y Productos - IntVal
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 170.246,70	46320	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 167.409,26	46326	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 164.571,81	46327	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 161.734,36	46328	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201910	Multa en \$	\$ 158.896,92	46332	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201911	Multa en \$	\$ 156.059,48	46346	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201911	Multa en \$	\$ 153.222,03	46351	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201911	Multa en \$	\$ 150.384,58	46356	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201911	Multa en \$	\$ 147.547,14	46358	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201911	Multa en \$	\$ 144.709,70	46367	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201911	Multa en \$	\$ 141.872,25	46372	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201911	Multa en \$	\$ 139.034,80	46375	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201911	Multa en \$	\$ 136.197,36	46383	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201911	Multa en \$	\$ 133.359,92	46389	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201911	Multa en \$	\$ 130.522,47	46391	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201911	Multa en \$	\$ 127.685,02	46396	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201911	Multa en \$	\$ 124.847,58	46401	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201911	Multa en \$	\$ 122.010,14	46420	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201911	Multa en \$	\$ 119.172,69	46431	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201911	Multa en \$	\$ 116.335,24	46438	Cientes y Productos - Cofres
Rakler Corporation S.A.	201911	Multa en \$	\$ 113.497,80	46443	Cientes y Productos - Cofres
SOCUR S.A.	201911	Multa en \$	\$ 33.454,20	46352	Multa por error en central de riesgo

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN NOVIEMBRE 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Sekoia Agente de Valores S.A.	201911	Multa en \$	\$ 4.341,30	46428	Clientes y Productos - IntVal
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.	201906	Multa en \$	\$ 4.340,20	46425	Multa por Error RNMV
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.	201907	Multa en \$	\$ 4.340,20	46424	Multa por Error RNMV
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.	201908	Multa en \$	\$ 4.340,20	46423	Multa por Error RNMV
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.	201909	Multa en \$	\$ 4.340,20	46422	Multa por Error RNMV
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.	201910	Multa en \$	\$ 4.340,20	46421	Multa por Error RNMV
Tradelix S.A.	201911	Multa en \$	\$ 2.787,85	46371	Clientes y Productos - Cofres
Young en Cambio S.A.	201911	Multa en UI	\$ 1.418.527,50	46444	Sanción Young en Cambio S.A.
ZAMIL S.A.	201811	Multa en \$	\$ 1.605.993,87	46415	Tasas Activas por Tarjeta
ZAMIL S.A.	201812	Multa en \$	\$ 1.498.170,96	46416	Tasas Activas por Tarjeta
ZAMIL S.A.	201901	Multa en \$	\$ 1.373.323,38	46414	Tasas Activas por Tarjeta
ZAMIL S.A.	201902	Multa en \$	\$ 1.259.825,58	46411	Tasas Activas por Tarjeta
ZAMIL S.A.	201903	Multa en \$	\$ 1.152.002,67	46412	Tasas Activas por Tarjeta
ZAMIL S.A.	201903	Multa en \$	\$ 561.814,11	46413	Creditos funcionarios BCU
ZAMIL S.A.	201904	Multa en \$	\$ 1.044.179,76	46409	Tasas Activas por Tarjeta
ZAMIL S.A.	201905	Multa en \$	\$ 919.332,18	46410	Tasas Activas por Tarjeta
ZAMIL S.A.	201906	Multa en \$	\$ 817.184,16	46408	Tasas Activas por Tarjeta
ZAMIL S.A.	201907	Multa en \$	\$ 692.336,58	46407	Tasas Activas por Tarjeta
ZAMIL S.A.	201908	Multa en \$	\$ 567.489,00	46406	Tasas Activas por Tarjeta
ZAMIL S.A.	201909	Multa en \$	\$ 209.970,93	46403	Creditos funcionarios BCU
ZAMIL S.A.	201909	Multa en \$	\$ 448.316,31	46404	Tasas Activas por Tarjeta
ZAMIL S.A.	201910	Multa en \$	\$ 317.793,84	46405	Tasas Activas por Tarjeta