

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN DICIEMBRE 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD_SANCION	OBSERVACIONES
ACCEM Strategic Advisors S.A.	201912	Multa en UI	UI 6.000,00	46511	Información fuera de plazo personal superior Alejandro Dub
ANDA	201909	Multa en \$	\$ 33.454,20	46504	Multa por error en central de riesgo
ANDA	201912	Multa en \$	\$ 83.635,50	46465	Información fuera de plazo personal superior Hugo Speranza
Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A.	201912	Multa por atraso \$	\$ 4.357,10	46488	Clientes y Productos - IntVal
BELWYR S.A.	201911	Otras resoluciones	\$,00	46448	Sancionar con Cancelación de Actividades a BELWYR S.A.con relación a RNMV
Banco de la República Oriental del Uruguay	201908	Multa por atraso \$	\$ 17.024,67	46533	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201908	Multa por atraso \$	\$ 11.349,78	46545	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201908	Multa por atraso \$	\$ 28.374,45	46549	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 170.246,70	46528	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 90.798,24	46529	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 136.197,36	46530	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 102.148,02	46531	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 158.896,92	46532	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 136.197,36	46534	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 90.798,24	46535	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 90.798,24	46536	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 113.497,80	46537	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 158.896,92	46538	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 68.098,68	46539	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 170.246,70	46540	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 102.148,02	46541	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 90.798,24	46542	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 90.798,24	46543	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 90.798,24	46544	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 79.448,46	46546	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 79.448,46	46547	Clientes y Productos - IIF

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN DICIEMBRE 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD_SANCION	OBSERVACIONES
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 90.798,24	46548	Cientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 68.098,68	46550	Cientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa por atraso \$	\$ 170.246,70	46572	Cientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201910	Multa por atraso \$	\$ 181.596,48	46575	Cientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201910	Multa por atraso \$	\$ 181.596,48	46576	Cientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201910	Multa por atraso \$	\$ 181.596,48	46578	Cientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201912	Multa en UI	\$ 254.925,45	46474	Multa por incumplimiento de plazos establecidos en el art. 327 de la RNRCFS
Banco de la República Oriental del Uruguay	201912	Multa en UI	\$ 254.855,25	46477	Multa por incumplimiento de plazos establecidos en el art. 327 de la RNRCFS
Banco de la República Oriental del Uruguay	201912	Multa en UI	\$ 254.890,35	46484	Multa por incumplimiento de plazos establecidos en el art. 327 de la RNRCFS
Banco de la República Oriental del Uruguay	201912	Multa en \$	\$ 100.362,60	46613	Multa por error en central de riesgo
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201912	Multa por atraso \$	\$ 8.724,80	46518	Cientes y Productos - IntVal
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201912	Multa por atraso \$	\$ 8.726,00	46520	Cientes y Productos - IntVal
CORP.INVERSIONES URUGUAY SOC.DE BOLSA SA	201912	Multa en UI	\$ 61.007,80	46510	Información fuera de plazo personal superior Jose Soanes
Cambio Inglés S.A.	201912	Multa por atraso \$	\$ 2.787,85	46490	Cientes y Productos - Cofres
Clasimar S.A.	201912	Multa por atraso \$	\$ 2.787,85	46522	Cientes y Productos - Cofres
Corinvest Corredor de Bolsa S.A.	201912	Multa en UI	\$ 130.746,00	46467	Información fuera de plazo personal superior Camilo Calvelo
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201912	Multa en UI	\$ 37.527,70	46483	Multa por insuficiencia patrimonial
FUCAC	201911	Apercibimiento	\$,00	46454	Multa por incumplir lo establecido en la ley 18212 del 5/12/2007
Finamericati S.R.L.	201911	Multa por atraso \$	\$ 249.695,16	46469	Tasas Activas por Tarjeta
Floder S.A.	201911	Multa por atraso \$	\$ 2.787,85	46468	Tasas Activas por Tarjeta
Giswel International S.A.	201912	Multa en UI	UI 15.000,00	46516	Multa por incumplimiento de plaz, declaración jurada de activ.art 124.1 de la RNMV
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A.	201912	Multa en UI	\$ 21.835,50	46478	Multa por incumplimiento articulos 77 y 156 de la RNRCFS.
Incari S.A.	201912	Multa por atraso \$	\$ 5.674,89	46527	Cientes y Productos - Cofres
Incari S.A.	201912	Multa por atraso \$	\$ 2.837,45	46612	Cientes y Productos - Cofres
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	201911	Multa en \$	\$ 61.332,70	46455	Multa por incumplimiento de plazos establecidos en el art.644.2 de la RNRCFS
Nestalsur S.A.	201911	Multa en UI	\$ 130.467,00	46453	Multa por incumplir plazos en información periodica requerida A.I.años 2017-2018

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN DICIEMBRE 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD_SANCION	OBSERVACIONES
Nonica S.A.	201912	Multa por atraso \$	\$ 2.787,85	46515	Cientes y Productos - Cofres
Pininos S.A.	201912	Multa por atraso \$	\$ 5.575,70	46486	Cientes y Productos - Cofres
Pininos S.A.	201912	Multa por atraso \$	\$ 2.787,85	46491	Cientes y Productos - Cofres
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A.	201912	Multa por atraso \$	\$ 4.362,40	46524	Cientes y Productos - IntVal
SOCUR S.A.	201912	Multa en \$	\$ 33.454,20	46466	Multa por error en central de riesgo
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.	201912	Multa en UI	\$ 131.478,00	46482	Multa por atraso en la presentación de información requerida
UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A.	201912	Multa en UI	\$ 21.788,50	46505	Multa por incumplimiento de los art 77 y 156 de la RNCFP
VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA	201911	Multa por atraso \$	\$ 4.350,60	46472	Prevención de Lavado (MV)
ZAMIL S.A.	201911	Multa por atraso \$	\$ 249.695,16	46470	Tasas Activas por Tarjeta