

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA ENERO 2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ACCEM Strategic Advisors S.A.	201912	Multa en \$	\$ 4.367,20	46748	Riesgo LAFT Asesores
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A SURA	201912	Multa en \$	\$ 4.368,00	46654	Multa por Error (acumulada)
AQVA Wealth Management S.A.	201912	Multa en \$	\$ 4.367,20	46746	Riesgo LAFT Asesores
Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A.	202001	Multa en \$	\$ 4.367,50	46721	Clientes y Productos - IntVal
Administración Nacional de Correos	201912	Multa en \$	\$ 136.197,36	46692	Prevención de Lavado (ETF)
Avenida S.A. Empresa de Servicios Financieros	202001	Multa en \$	\$ 2.837,45	46724	Clientes y Productos - Cofres
Baluma Cambio S.A.	202001	Multa en \$	\$ 2.837,45	46700	Clientes y Productos - Cofres
Banco Bandes Uruguay S.A.	202001	Multa en UI	\$ 2.142.611,25	46696	Incumplimientos normativos en materia de prevención del LA/FT
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202001	Multa en \$	\$ 102.148,02	46623	Multa por error en central de riesgo
Banco Itaú Uruguay SA	202001	Multa en UI	\$ 56.777,50	46706	Incumplimiento del artículo 30 de la RNRCSF
Banco Santander S.A.	202001	Multa en \$	\$ 102.148,02	46661	Multa por error en central de riesgo
Banco de la República Oriental del Uruguay	201908	Multa en \$	\$ 5.674,89	46620	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201908	Multa en \$	\$ 5.674,89	46625	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201908	Multa en \$	\$ 39.724,23	46633	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa en \$	\$ 11.349,78	46657	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa en \$	\$ 11.349,78	46699	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201909	Multa en \$	\$ 11.349,78	46704	Clientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201912	Multa en UI	\$ 255.492,90	46630	Incumplimiento de los plazos establecidos en el art 327 de la RNRCSF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201912	Multa en UI	\$ 255.528,00	46631	Incumplimiento de los plazos establecidos en el art 327 de la RNRCSF

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA ENERO 2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Banco de la República Oriental del Uruguay	201912	Multa en UI	\$ 255.522,15	46632	Incumplimiento de los plazos establecidos en el art 327 de la RNRCSF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201912	Multa en \$	\$ 17.470,40	46681	Montos en circulación
Banco de la República Oriental del Uruguay	201912	Multa en UI	\$ 255.481,20	46728	Incumplimiento de los plazos establecidos en el Art 327de la RNRCSF
Banco de la República Oriental del Uruguay	202001	Multa en UI	\$ 56.777,50	46695	Incumplimiento de la normativa en materia de cheques Art 683 de la RNRCSF
CAMBIO ORIENTAL S.A.	202001	Multa en \$	\$ 2.837,45	46666	Cientes y Productos - Cofres
CARLE & ANDRIOLI CONTADORES PÚBLICOS	202001	Multa en UI	\$ 21.835,50	46707	Incumplimiento del artículo 143.5 de la RNMV
Cambitel S.A.	202001	Multa en \$	\$ 2.837,45	46686	Cientes y Productos - Cofres
Carwal S.A.	201912	Multa en \$	\$ 4.385,70	46751	Riesgo LA/FT Asesores
Centro Norte S.A.	201912	Multa en \$	\$ 2.837,45	46761	Certificado Info de Base Cont.
Citrícola Salteña S.A.	201912	Multa en \$	\$ 192.459,40	46712	Transcripción Resoluciones del Directorio del BCU
Esperyl S.A.	201912	Multa en \$	\$ 192.459,40	46718	Transcripción Resoluciones del Directorio del BCU
Esperyl S.A.	201912	Multa en \$	\$ 170.080,40	46756	Riesgo LA/FT Asesores
EuraAudit S.R.L.	202001	Multa en UI	\$ 21.835,00	46708	Incumplimiento del artículo 350.1 de la RNMV
Femai S.A.	202001	Multa en \$	\$ 2.837,45	46679	Cientes y Productos - Cofres
Finamericati S.R.L.	201909	Multa en \$	\$ 113.497,80	46731	Modificaciones Generales de la Empresa
Finamericati S.R.L.	201909	Multa en \$	\$ 226.995,60	46732	Balance (Adm. Crédito)
Finamericati S.R.L.	201909	Multa en \$	\$ 110.660,36	46737	Informe de Compilación
Finamericati S.R.L.	201912	Multa en \$	\$ 300.769,17	46645	Tasas Activas por Tarjeta
Finamericati S.R.L.	201912	Otras resoluciones	\$ 0	46680	excluir del registro de administraoras de crédito de menores activos

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA ENERO 2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
GMA Capital Uruguay S.A.	201912	Multa en \$	\$ 13.101,30	46753	Riesgo LA/FT Asesores
Giswel International S.A.	201912	Multa en \$	\$ 192.459,40	46717	Transcripción Resoluciones del Directorio del BCU
Holistic Advisors SA	201912	Multa en \$	\$ 4.367,20	46752	Riesgo LA/FT Asesores
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A.	202001	Multa en \$	\$ 21.837,50	46720	Custodias: estados de cuenta y notas aclaratorias
Incrementum Advisors S.A.	201912	Multa en \$	\$ 4.367,00	46757	Riesgo LA/FT Asesores
LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES S.A.	201912	Multa en \$	\$ 4.366,50	46617	Clientes y Productos - IntVal
MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A.	202001	Multa en \$	\$ 4.367,30	46738	Clientes y Productos - IntVal
METLIFE SEGUROS S.A.	202001	Apercibimiento	\$ 0	46709	Apercibimiento por incumplir art. 6 de Ley 17250 y art. 86.1 RNSR.
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	202001	Multa en \$	\$ 31.211,90	46628	Incumplimiento del plazo estipulado en el art 644.2 - 11 dias atraso
MPT Asset Management Corp. Sucursal Uruguay	201912	Multa en \$	\$ 4.367,20	46745	Riesgo LA/FT Asesores
NORTE CASA CAMBIARIA S.A.	202001	Multa en \$	\$ 2.703,00	46675	Diferencia generada por el pago de agosto 2019 por insuficiencia patrimonial
NUMMI S.A.	201912	Multa en UI	\$ 85.174,05	46629	Incumplimiento de los plazos previstos por el art 327 de la RNRCFS
Nonica S.A.	201912	Multa en \$	\$ 8.512,34	46649	Clientes y Productos - Cofres
Nonica S.A.	202001	Multa en \$	\$ 5.674,89	46653	Clientes y Productos - Cofres
Nonica S.A.	202001	Multa en \$	\$ 2.837,45	46655	Clientes y Productos - Cofres
OLIVIER BAUMGARTNER	201912	Multa en \$	\$ 192.459,40	46714	Transcripción Resoluciones del Directorio del BCU
OLIVIER BAUMGARTNER	201912	Multa en \$	\$ 170.080,40	46749	Riesgo LA/FT Asesores
SBI Seguros Uruguay S.A.	201912	Multa en \$	\$ 11.355,24	46711	Reg. Eventos de Riesgo Operativo - Seguros (xml)
SOCUR S.A.	202001	Multa en \$	\$ 34.049,34	46660	Multa por error en central de riesgo

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA ENERO 2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
SOCUR S.A.	202001	Multa en \$	\$ 34.049,34	46726	Multa por error en Central de Riesgos. Clientes varios. Período 02/2019 a 12/2019
Scotiabank Uruguay S.A.	201910	Multa en UI	\$ 255.528,00	46650	Incumplimiento de los plazos establecidos en el art 327 de la RNRCSF
Scotiabank Uruguay S.A.	202001	Multa en \$	\$ 102.148,02	46624	Multa por error en central de riesgo
Scotiabank Uruguay S.A.	202001	Multa en \$	\$ 102.148,02	46725	Multa por error en central de riesgo
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	202001	Multa en \$	\$ 4.367,60	46690	Clientes y Productos - IntVal
Tefler Company S.A.	201912	Multa en \$	\$ 4.367,20	46755	Riesgo LA/FT Asesores
Trust & Fiduciary Services S.A.	201912	Multa en \$	\$ 192.459,40	46716	Transcripción Resoluciones del Directorio del BCU
Val Servicios Financieros S.A.	201912	Multa en \$	\$ 14.187,23	46713	Remisión de copias Resoluciones de Directorio del BCU
Valle Alamo S.A.	201912	Multa en \$	\$ 192.459,40	46715	Transcripción Resoluciones del Directorio del BCU
Valle Alamo S.A.	201912	Multa en \$	\$ 170.080,40	46750	Riesgo LA/FT Asesores
ZAMIL S.A.	201909	Multa en \$	\$ 113.497,80	46729	Modificaciones Generales de la Empresa
ZAMIL S.A.	201909	Multa en \$	\$ 226.995,60	46730	Balance (Adm. Crédito)
ZAMIL S.A.	201909	Multa en \$	\$ 110.660,36	46736	Informe de Compilación
ZAMIL S.A.	201912	Multa en \$	\$ 300.769,17	46646	Tasas Activas por Tarjeta