

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA 02/2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Akumal S.A.	202002	Multa en \$	\$ 2.837,45	46826	Cientes y Productos - Cofres
Avenida S.A. Empresa de Servicios Financieros	201912	Multa en \$	\$ 2.837,45	46771	Certificado Inf.o de Base Cont.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202002	Multa en \$	\$ 102.148,02	46797	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	202002	Multa en \$	\$ 5.674,89	46823	Cientes y Productos - IIF
Banco de la República Oriental del Uruguay	202002	Multa en \$	\$ 102.148,02	46794	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	202002	Multa en \$	\$ 5.674,89	46812	Cuentas Básicas de Ahorro
CASSIOPEA MANAGEMENT S.A.	202002	Multa en UI	\$ 17.668,40	46803	Inf. fuera de plazo personal superior Johnson Johnson, Joel - Resp. Atención Reclamos
CASSIOPEA MANAGEMENT S.A.	202002	Multa en UI	\$ 17.668,40	46804	Inf. fuera de plazo personal superior Johnson Johnson, Joel - Resp. Régimen Información
CASSIOPEA MANAGEMENT S.A.	202002	Multa en UI	\$ 17.668,40	46805	Inf. fuera de plazo personal superior Johnson Johnson, Joel - Resp. Resguardo Información
CFS ADVISORS URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	202001	Multa en \$	\$ 8.815,40	46808	Registro de operaciones Int. Val.
CORP.INVERSIONES URUGUAY SOC.DE BOLSA S.A.	202001	Multa en \$	\$ 4.367,00	46767	Cientes y Productos - Int. Val.
CREDITOS DIRECTOS S.A.	202002	Multa en \$	\$ 34.049,34	46824	Multa por error en central de riesgo
Cambistar S.A.	202002	Multa en \$	\$ 2.837,45	46828	Cientes y Productos - Cofres
Casirol S.A.	201912	Multa en \$	\$ 17.492,80	46766	Riesgo LAFT Asesores
Casirol S.A.	201912	Multa en \$	\$ 30.853,90	46786	Riesgo LAFT Asesores
Cedrus Management S.A.	202002	Multa en UI	\$ 17.668,40	46802	Información fuera de plazo personal superior
Cedrus Management S.A.	202002	Multa en UI	\$ 17.668,40	46806	Inf. fuera de plazo personal superior Johnson Johnson, Joel Resp. Atención Reclamos
Centro Norte S.A.	202002	Multa en \$	\$ 5.674,89	46809	Cientes y Productos - Cofres
Centro Norte S.A.	202002	Multa en \$	\$ 2.837,45	46811	Cientes y Productos - Cofres
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA S.A.	202002	Multa en \$	\$ 4.432,90	46825	Cientes y Productos - Int. Val.
Emprendimientos de Valor S.A.	202002	Multa en UI	UI 19.500,00	46783	Multa por incumplir los plazos previstos por el art. 327 de la RNRCSF
Finamericati S.R.L.	202001	Multa en \$	\$ 302.922,36	46785	Tasas Activas por Tarjeta
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	201911	Multa en \$	\$ 4.367,00	46772	Multa por Error (acumulada)
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	201912	Multa en \$	\$ 4.367,00	46773	Multa por Error (acumulada)
Ganderyl S.A.	202002	Multa en \$	\$ 1.418,72	46810	Cientes y Productos - Cofres
MAXCRED S.A.	202001	Multa en \$	\$ 2.837,45	46787	Tasas Activas por Tarjeta
METLIFE SEGUROS S.A.	202001	Multa en \$	\$ 17.177,55	46807	Acred. Patrimonio Neto
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	202001	Multa en \$	\$ 2.679.594	46764	Multa por infringir los art. 174 y 240 RNRCSF. Res. 2020-45 y 71. Fechas 17-28/01/2020
Nonica S.A.	202001	Multa en \$	\$ 2.837,45	46768	Cientes y Productos - Cofres

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA 02/2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
PricewaterhouseCoopers Ltda.	202001	Multa en UI	\$ 21.913,00	46763	Multa por incumplir art. 350.1 de la RNMV.
SOCUR S.A.	202001	Multa en \$	\$ 34.049,34	46770	Multa error C. de Riesgos. Clientes varios, Período 12/2018-08/2019. Mes Multado 12/2018
SOCUR S.A.	202002	Multa en \$	\$ 34.049,34	46813	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	202002	Multa en \$	\$ 102.148,02	46795	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	202002	Multa en \$	\$ 102.148,02	46796	Multa por error en Central de Riesgos
TPCG FINANCIAL SERVICES AGENTE DE VALORES S.A.	202002	Multa en \$	\$ 8.777,80	46788	Cientes y Productos - Int. Val.
TPCG FINANCIAL SERVICES AGENTE DE VALORES S.A.	202002	Multa en \$	\$ 4.388,90	46798	Cientes y Productos - Int. Val.
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A.	201912	Multa en \$	\$ 17.492,80	46765	Riesgo LA/FT Int. Val.
ZAMIL S.A.	202001	Multa en \$	\$ 302.922,36	46784	Tasas Activas por Tarjeta