

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA 03/2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ANDA	202003	Multa en \$	\$ 34.049,34	46857	Multa por error en central de riesgo
Agencia Nacional de Vivienda	201912	Multa en \$	\$ 4.448,70	46846	Informe proc. externo de datos (MV)
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (URUGUAY)	201912	Multa en \$	\$ 81.237,52	46845	Informe proc. externo de datos (Seguros)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202003	Multa en \$	\$ 102.148,02	46884	Multa por error en central de riesgo
Banco Itaú Uruguay SA	202003	Multa en \$	\$ 102.148,02	46851	Multa por error en central de riesgo
Banco Santander S.A.	202003	Multa en \$	\$ 102.148,02	46908	Multa por error en central de riesgo
Banco de la República Oriental del Uruguay	202002	Multa en UI	\$ 261.372,15	46888	Incumplimiento plazos establecidos en el art 327 de la RNRCFS
Banco de la República Oriental del Uruguay	202003	Multa en \$	\$ 102.148,02	46881	Multa por error en central de riesgo
Banco de la República Oriental del Uruguay	202003	Multa en \$	\$ 102.148,02	46910	Multa por error en Central de Riesgo
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A.	202002	Multa en \$	\$ 4.468,80	46891	Registro de operaciones Int. Val.
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A.	202002	Multa en \$	\$ 22.259,50	46853	Cálculo renta neta proy.
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	202002	Multa en \$	\$ 312.304,00	46855	Multa por infringir el art. 240 de la RNRCFS resolución 2020-148
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A.	201912	Multa en \$	\$ 4.451,90	46847	Informe proc. externo de datos (MV)
Rio de la Plata Agente de Valores S.A.	202003	Multa en \$	\$ 4.475,80	46905	Clientes y Productos - IntVal
Rio de la Plata Agente de Valores S.A.	202003	Multa en \$	\$ 4.475,80	46906	Clientes y Productos - IntVal
Ritmur Company S.A.	202002	Multa en UI	\$ 64.246,00	46854	Atraso de 17 días en cumplimiento del art. 151.1.3 de la RNMV
SOCUR S.A.	202003	Multa en \$	\$ 34.049,34	46893	Multa por error en central de riesgo
Scotiabank Uruguay S.A.	202003	Multa en \$	\$ 102.148,02	46892	Multa por error en central de riesgo
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S./	201912	Multa en \$	\$ 8.910,20	46849	Riesgo LA/FT Afisas
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	202003	Multa en \$	\$ 8.935,80	46886	Clientes y Productos - IntVal
Tradelix S.A.	202003	Multa en \$	\$ 2.837,45	46896	Clientes y Productos - Cofres
Trust & Fiduciary Services S.A.	201912	Multa en \$	\$ 271.960,50	46850	Riesgo LA/FT Fiduciarios
Vantro S.A.	202003	Multa en \$	\$ 2.837,45	46907	Clientes y Productos - Cofres
ZAMIL S.A.	202002	Multa en \$	\$ 320.398,65	46866	Tasas Activas por Tarjeta