

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN MAYO 2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ANDA	202005	Multa en \$	\$ 34.952,58	46989	Multa por error en Central de Riesgo
Almar S.A.	202005	Multa en UI	UI 212.500,00	46990	Multas por incumplimientos detectados en actuacion inspectiva 08/2018
Asset Managers Agente de Valores S.A.	201912	Multa en \$	\$ 4.589,00	47008	Multa por Error RNMV
Asset Managers Agente de Valores S.A.	202003	Multa en \$	\$ 4.603,60	47012	Multa por Error RNMV
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202005	Multa en \$	\$ 104.857,74	46993	Multa por Error RNRCSF
Banco de la República Oriental del Uruguay	202004	Multa en \$	\$ 104.857,74	46991	Multa por error en central de riesgo
Banco de la República Oriental del Uruguay	202004	Multa en \$	\$ 87.381,45	47009	Multa por error en central de riesgo
Banco de la República Oriental del Uruguay	202005	Multa en UI	\$ 267.257,25	46988	Incumplimiento Art. 327 y 334 RNRCSF - Atención Reclamos y Modif. Contratos
Banco de la República Oriental del Uruguay	202005	Multa en \$	\$ 104.857,74	47015	Multa por error en Central de Riesgos
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201912	Multa en \$	\$ 4.603,60	47013	Multa por Error RNMV
CREDITOS DIRECTOS S.A.	202004	Multa en \$	\$ 2.912,72	47006	Informe de Compilación
CREDITOS DIRECTOS S.A.	202005	Multa en \$	\$ 34.952,58	47017	Multa por error en Central de Riesgos
FINAMERICATI SRL	202004	Multa en \$	\$ 3.836.225,64	46995	Incumplimientos Registrados en Relación al Régimen Informativo RNRCSF
Latin Advisors S.A. Corredor de Bolsa	202003	Multa en \$	\$ 125.482,50	47002	Estados Contables Intermediarios Valores
Latin Securities S.A. Agente de Valores	201912	Multa en \$	\$ 50.704,50	47000	Estados Contables Intermediarios Valores
Latin Securities S.A. Agente de Valores	202003	Multa en \$	\$ 158.344,80	47001	Estados Contables Intermediarios Valores
MENENDEZ BENTANCOR, MIGUEL ANGEL	202002	Multa en \$	\$ 0	46999	Inhabilitación por un año para desempeñar cargos de personal superior en Inst. Financieras
SOCUR S.A.	202005	Multa en \$	\$ 34.952,58	47016	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	202005	Multa en \$	\$ 104.857,74	46994	Multa por error en Central de Riesgos
Sekoia Agente de Valores S.A.	202005	Multa en \$	\$ 4.594,80	47011	Cientes y Productos - Intermediarios Valores
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	202005	Multa en \$	\$ 4.565,60	47003	Cientes y Productos - Intermediarios Valores
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	202005	Multa en \$	\$ 4.615,40	47031	Cientes y Productos - Intermediarios Valores
ZAMIL S.A.	202004	Multa en \$	\$ 333.054,15	46998	Tasas Activas por Tarjeta