

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN JUNIO 2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A SURA	202005	Multa en \$	\$ 4.624,30	47096	Clientes y Productos - AFISA
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A SURA	202006	Multa en \$	\$ 4.638,70	47108	Clientes y Productos - AFISA
Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A.	202005	Multa en \$	\$ 4.630,20	47102	Clientes y Productos - IntVal
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202005	Multa en \$	\$ 104.857,74	47099	Multa por error en la información de la Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	202005	Multa en \$	\$ 104.857,74	47119	Multa por Error (acumulada)
Banco Itaú Uruguay SA	202006	Multa en \$	\$ 104.857,74	47109	Multa por error en la información de la Central de Riesgos
Citrícola Salteña S.A.	201912	Multa en \$	\$ 304.570,50	47088	Acta Asamblea Anual Ord.
Citrícola Salteña S.A.	201912	Multa en \$	\$ 304.570,50	47091	Informe del Órgano de Fiscalización
Citrícola Salteña S.A.	201912	Multa en \$	\$ 304.570,50	47094	Memoria Anual del Directorio
Citrícola Salteña S.A.	202003	Multa en \$	\$ 304.570,50	47097	Estados Contables Emisores (31/12)
Citrícola Salteña S.A.	202003	Multa en \$	\$ 304.570,50	47098	Estados Contables Consolidados Emisores (31/12)
Finamericati S.R.L.	202005	Multa en \$	\$ 0	47105	Tasas Activas por Tarjeta
GLÉTIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	201912	Multa en \$	\$ 4.642,30	47111	Multa por Error (acumulada)
Latin Advisors S.A. Corredor de Bolsa	202003	Multa en \$	\$ 4.647,50	47113	Estados Contables - Int. Val.
Punta Carretas Cofres S.A.	202005	Multa en \$	\$ 87.381,45	47101	Atraso en presentación de información relevante y aperiódica
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A.	202006	Multa en \$	\$ 4.653,70	47115	Clientes y Productos - IntVal
SOCUR S.A.	202006	Multa en \$	\$ 34.952,58	47118	Multa por error en la información de la Central de Riesgos
Trust & Fiduciary Services S.A.	201912	Multa en \$	\$ 304.570,50	47087	Acta Asamblea Anual Ordinaria
Trust & Fiduciary Services S.A.	201912	Multa en \$	\$ 304.570,50	47090	Informe del Órgano de Fiscalización

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN JUNIO 2020

<b>SANCIONADO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>TIPO</b>	<b>MONTO</b>	<b>COD</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Trust & Fiduciary Services S.A.	201912	Multa en \$	\$ 304.570,50	47093	Memoria Anual del Directorio
UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A.	202005	Observación	\$ 0	47100	Incumplimiento del Art. 139 RNCFP - Publicidad Comparativa
VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA	202005	Multa en \$	\$ 4.636,10	47107	Prevención de Lavado (MV)