

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN JULIO 2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
A.F.A.P. SURA S.A.	202007	Observación	\$ 0	47135	RR-SSF-2020-396 Incumplim. Arts. 134 y 144.7 de la RNCFP. Destino de los fondos aportados en exceso. Procedimientos de resguardo
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A SURA	202006	Multa en \$	\$ 4.662,60	47141	Multa acumulada por Error RNMV
Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A.	202007	Multa en \$	\$ 4.662,70	47143	Clientes y Productos - Int. Val.
Administración Nacional de Correos	202006	Multa en \$	\$ 3.027,77	47150	Modif. Grales. de la Empresa
Administración Nacional de Correos	202007	Multa en \$	\$ 90.832,95	47154	Atraso presentación modificaciones nómina Personal Superior
Akumal S.A.	202006	Multa en \$	\$ 6.055,53	47164	Remisión de copias Res/Dir BCU
Asset Managers Agente de Valores S.A.	202001	Multa en \$	\$ 4.662,50	47128	Multa acumulada por Error RNMV
Asset Managers Agente de Valores S.A.	202002	Multa en \$	\$ 4.662,50	47129	Multa acumulada por Error RNMV
Asset Managers Agente de Valores S.A.	202003	Multa en \$	\$ 4.662,50	47130	Multa acumulada por Error RNMV
Asset Managers Agente de Valores S.A.	202004	Multa en \$	\$ 4.662,50	47131	Multa acumulada por Error RNMV
Asset Managers Agente de Valores S.A.	202005	Multa en \$	\$ 4.662,50	47132	Multa acumulada por Error RNMV
Banco Bandes Uruguay S.A.	202007	Multa en \$	\$ 41.817,75	47191	Atraso de la infomación requerida por DGI
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202007	Multa en UI	\$ 91.144,95	47162	Infracción a la Ley de Cheques N° 14.412
Banco Itaú Uruguay SA	202005	Multa en \$	\$ 2.352.099,00	47122	Insuficiencia de Encaje
Banco Itaú Uruguay SA	202007	Multa en \$	\$ 108.999,54	47161	Error en la información de la Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	202007	Multa en \$	\$ 108.999,54	47126	Error en la información de la Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	202006	Multa en \$	\$ 6.055,53	47163	Información sobre Encaje
COMPAÑIA COOPERATIVA DE SEGUROS SURCO	202006	Multa en \$	\$ 6.062,29	47192	Reg. Eventos de Riesgo Operativo - Seguros (xml)
CREDITOS DIRECTOS S.A.	202006	Multa en \$	\$ 3.027,77	47142	Informe de Compilación
Callcam S.A.	202006	Multa en \$	\$ 1.474,00	47200	Insuficiencia de Responsabilidad Patrimonial
Carwal S.A.	202006	Multa en \$	\$ 93.482,00	47169	Transcripción Resoluciones Directoio BCU
Cedrus Management S.A.	202007	Multa en \$	\$ 17.668,40	47190	Atraso presentac. modif. nómina Personal Superior. RR-SSF-2020-450
Citrícola Salteña S.A.	201912	Multa en \$	\$ 291.989,00	47123	Actualización de la calificación de riesgo
Citrícola Salteña S.A.	202006	Multa en \$	\$ 226.056,00	47172	Transcripción Resoluciones Directoio BCU
Cooperativa Nacional de Prod.de Leche	202007	Multa en UI	\$ 9.326,00	47155	Atraso presentación modificaciones nómina Personal Superior

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN JULIO 2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Cooperativa Nacional de Prod.de Leche	202007	Multa en UI	\$ 9.326,00	47156	Atraso presentación modificaciones nómina Personal Superior
Cooperativa Nacional de Prod.de Leche	202007	Multa en UI	\$ 9.326,40	47157	Atraso presentación modificaciones nómina Personal Superior
Cooperativa Nacional de Prod.de Leche	202007	Multa en UI	\$ 9.326,40	47158	Atraso presentación modificaciones nómina Personal Superior
DIF Markets Agente de Valores S.A.	202007	Multa en \$	\$ 4.662,70	47145	Clientes y Productos - Int. Val.
EQT AGENTE DE VALORES S.A. En Liquidación	202005	Multa en UI	UI 50.000,00	47138	Incumplim. Art. 62 de la RNMV - Objeto de los intermediarios de valores
Esperyl S.A.	202006	Multa en \$	\$ 226.056,00	47165	Transcripción Resoluciones Directoio BCU
FUCAC	202007	Multa en UI	\$ 90.922,65	47140	RR-SSF-2020-388 - Presentac. con atraso informac. Reforma Estatutaria
GMA Capital Uruguay S.A.	202006	Multa en \$	\$ 197.572,20	47168	Transcripción Resoluciones Directoio BCU
Giswel International S.A.	202006	Multa en \$	\$ 226.056,00	47166	Transcripción Resoluciones Directoio BCU
HRU S.A.	201912	Multa en \$	\$ 4.659,00	47124	Multa acumulada por Error RNMV
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A.	202006	Multa en \$	\$ 23.317,00	47174	Reg. de Eventos de Riesgo Operativo - AFAP (xml)
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	202007	Multa en \$	\$ 36.333,18	47133	Error en la información de la Central de Riesgos
NUMMI S.A.	202006	Multa en \$	\$ 0	47151	Modif. Grales. de la Empresa
Nonica S.A.	202006	Multa en \$	\$ 8.864,00	47199	Insuficiencia de Responsabilidad Patrimonial
OLIVIER BAUMGARTNER	202006	Multa en \$	\$ 226.056,00	47171	Transcripción Resoluciones Directoio BCU
Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.	202005	Observación	\$ 0	47148	Infringir art. 77 de la RNMV. Transf. acciones sin autorización previa
Prosecur Transportadora de Caudales S.A.	202006	Multa en \$	\$ 160.471,54	47149	Modif. Grales. de la Empresa
Rio de la Plata Agente de Valores S.A.	202007	Multa en \$	\$ 4.662,70	47144	Clientes y Productos - Int. Val.
SOCUR S.A.	202006	Multa en \$	\$ 3.027,77	47173	Registro eventos de riesgo operativo - EAC (xml)
SOCUR S.A.	202007	Multa en \$	\$ 36.333,18	47188	Error en la información de la Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	202007	Multa en UI	\$ 60.624,20	47176	Infracción a la Ley de Cheques N° 14.412
Sekoia Agente de Valores S.A.	202006	Multa en \$	\$ 4.660,80	47127	Clientes y Productos - Int. Val.
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	202006	Multa en \$	\$ 4.659,90	47125	Clientes y Productos - Int. Val.
Trust & Fiduciary Services S.A.	202006	Multa en \$	\$ 226.056,00	47167	Transcripción Resoluciones Directoio BCU
VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA	202006	Multa en \$	\$ 0	47152	Registro de operaciones Int. Val.
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A	202007	Multa en UI	\$ 1.984.041,22	47175	Multa por insuficiencias patrimoniales