

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN AGOSTO 2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Banco Bandes Uruguay SA	202008	Multa en \$	\$ 108.999,54	47238	Error en la información de la central de riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	202005	Multa en \$	\$ 18.166,59	47235	Certificado Info. de Base Cont.
Banco Itaú Uruguay SA	202007	Multa en \$	\$ 6.055,53	47228	Archivo ZIP (RNRCFSF)
Banco Santander SA	202008	Multa en UI	\$ 60.785,40	47230	Incumplimiento de la normativa en materia de cheques
Banco de la República Oriental del Uruguay	202007	Multa en \$	\$ 0	47225	Info. Notas de Crédito Hipotecarias
CASSIOPEA MANAGEMENT S.A.	202008	Multa en \$	\$ 17.668,40	47255	Atraso en la actualización de la información de Personal Superior
CREDITOS DIRECTOS S.A.	202008	Multa en \$	\$ 36.333,18	47208	Error de información en la Central de Riesgos
Citrícola Salteña SA	202006	Multa en \$	\$ 184.707,90	47260	Estados Contables Emisores (31/12)
Citrícola Salteña SA	202006	Multa en \$	\$ 184.707,90	47262	Estados Contables Cons. Emisores (31/12)
EURODRACMA SOCIEDAD ANONIMA	202008	Multa en \$	\$ 66.908,44	47232	Estados Financieros Indiv. Anexos NIIF y Resp. Patrimonial Feb a Set/19
EURODRACMA SOCIEDAD ANONIMA	202008	Multa en \$	\$ 3.054,00	47233	Insuficiencia patrimonial Febrero 2019
EURODRACMA SOCIEDAD ANONIMA	202008	Multa en \$	\$ 1.085,00	47234	Insuficiencia patrimonial Marzo 2019
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	202008	Multa en \$	\$ 4.682,40	47249	Clientes y Productos - IntVal
Gastón Bengochea y Compañía Corredor de Bolsa SA	202007	Multa en UI	\$ 1.399.530,00	47204	Incumplimientos constatados en actuación inspectiva Febrero 2019
GLÉTIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	202006	Multa en \$	\$ 4.684,90	47258	Estados Contables Consolidados (RNMV)
GLÉTIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	202007	Multa en \$	\$ 4.663,40	47203	Clientes y Productos - IntVal
Global Securities Servicios y Mandatos Ag. de Val. SA	202008	Multa en UI	\$ 234.080,00	47237	Realización de operaciones ajenas al giro de asesor de inversión
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A.	202008	Multa en \$	\$ 4.673,30	47231	Clientes y Productos - IntVal
Latin Advisors S.A. Corredor de Bolsa	202008	Multa en \$	\$ 4.679,10	47245	Clientes y Productos - IntVal

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN AGOSTO 2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Latin Securities S.A. Agente de Valores	202006	Multa en \$	\$ 4.685,70	47256	Estados Contables Int. Val.
Latin Securities S.A. Agente de Valores	202008	Multa en \$	\$ 4.679,10	47243	Clientes y Productos - IntVal
MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A.	202007	Multa en \$	\$ 4.664,20	47205	Clientes y Productos - IntVal
MAXCRED S.A.	202007	Multa en \$	\$ 6.055,53	47211	Tasas Activas por Tarjeta
Rio de la Plata Agente de Valores SA	202008	Multa en \$	\$ 4.668,40	47223	Clientes y Productos - IntVal
Rio de la Plata Agente de Valores SA	202008	Multa en \$	\$ 4.682,40	47253	Clientes y Productos - IntVal
SOCUR S.A.	202008	Multa en \$	\$ 36.333,18	47248	Error en la información de la Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay SA	202008	Multa en UI	\$ 273.148,20	47206	Plazo respuesta reclamos de clientes
Scotiabank Uruguay SA	202008	Multa en \$	\$ 108.999,54	47207	Error en la información de Central de Riesgos
Trust & Fiduciary Services SA	202006	Multa en \$	\$ 184.707,90	47257	Estados Contables Consolidados (RNMV)
Trust & Fiduciary Services SA	202006	Multa en \$	\$ 184.707,90	47259	Estados Contables individuales (RNMV)