

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN SETIEMBRE 2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (URUGUAY)	202009	Multa en UI	UI 202.800,00	47321	Incumplimiento plazo declaración modificaciones Personal Superior
Banco Bandes Uruguay S.A.	202009	Multa en \$	\$ 108.999,54	47270	Error en la información de la Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202009	Multa en \$	\$ 108.999,54	47283	Error en la información de la Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202009	Multa en \$	\$ 108.999,54	47284	Error en la información de la Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202009	Multa en \$	\$ 108.999,54	47307	Error en la información de la Central de Riesgo
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202009	Multa en \$	\$ 108.999,54	47308	Error en la información de la Central de Riesgo
Banco Itaú Uruguay SA	202008	Multa en \$	\$ 24.222,12	47309	Riesgos crediticios no reclas.
Banco Itaú Uruguay SA	202009	Multa en UI	\$ 234.410,00	47265	Incumplimiento de las normas en materia de incompatibilidades y prohibiciones
Banco Itaú Uruguay SA	202009	Multa en \$	\$ 108.999,54	47268	Error en la información de la Central de Riesgo
Banco Santander S.A.	202009	Multa en \$	\$ 6.055,53	47301	Estado de Situación Financiera NIIF Diario (XBRL)
Banco Santander S.A.	202009	Multa en \$	\$ 6.055,53	47304	Cuentas Básicas de Ahorro
Banco de la República Oriental del Uruguay	202009	Multa en \$	\$ 6.055,53	47302	Estado de Situación Financiera NIIF Diario (XBRL)
Banco de la República Oriental del Uruguay	202009	Apercibimiento	\$ 0	47305	Incumplim.art 327 de la RNRCFSF - Procedim. atención reclamos - rr-ssf-2020-568
CREDITOS DIRECTOS S.A.	202009	Multa en \$	\$ 36.333,18	47286	Error en la información de la Central de Riesgos
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA	202006	Multa en \$	\$ 4.697,00	47299	Estados Contables Int. Val.
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A.	202006	Multa en \$	\$ 28.192,80	47285	Estados Contables Int. Val.
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A.	202006	Multa en \$	\$ 4.699,70	47300	Estados Contables Int. Val.
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A.	202006	Multa en \$	\$ 4.699,70	47303	Estados Contables Int. Val.
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A.	202006	Multa en \$	\$ 233.821,22	47306	Déficit de patrimonio mínimo
Ganderyl S.A.	202009	Multa en \$	\$ 1.513,88	47295	Clientes y Productos - Cofres
JCB CASA CAMBIARIA S.A.	202009	Multa en \$	\$ 81.208,00	47313	Insuficiencia Responsabilidad Patrimonial Enero/20
JCB CASA CAMBIARIA S.A.	202009	Multa en \$	\$ 64.796,00	47314	Insuficiencia Responsabilidad Patrimonial Febrero/20
JCB CASA CAMBIARIA S.A.	202009	Multa en \$	\$ 52.240,00	47315	Insuficiencia Responsabilidad Patrimonial Marzo/20
JCB CASA CAMBIARIA S.A.	202009	Multa en \$	\$ 55.459,00	47316	Insuficiencia Responsabilidad Patrimonial Abril/20
JCB CASA CAMBIARIA S.A.	202009	Multa en \$	\$ 52.124,00	47317	Insuficiencia Responsabilidad Patrimonial Mayo/20
JCB CASA CAMBIARIA S.A.	202009	Multa en \$	\$ 58.324,00	47318	Insuficiencia Responsabilidad Patrimonial Junio/20
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A.	202009	Multa en \$	\$ 4.692,60	47287	Clientes y Productos - IntVal
RUNTUNA S.A.	202009	Multa en UI	\$ 140.829,00	47290	Incumplimiento plazo declaración modificaciones Personal Superior
República Microfinanzas S.A.	202008	Multa en \$	\$ 9.083,30	47293	Error en la información de la Central de Riesgos

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN SETIEMBRE 2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
SOCUR S.A.	202008	Multa en \$	\$ 3.027,77	47267	Archivo ZIP - RNRCFS
SOCUR S.A.	202009	Multa en \$	\$ 36.333,18	47323	Error en la información de la Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	202009	Multa en \$	\$ 108.999,54	47291	Error en la información de la Central de Riesgos
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	202009	Multa en \$	\$ 18.791,60	47288	Clientes y Productos - IntVal
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	202009	Multa en \$	\$ 14.093,70	47292	Clientes y Productos - IntVal
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	202009	Multa en \$	\$ 9.395,80	47294	Clientes y Productos - IntVal
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	202009	Multa en \$	\$ 4.697,90	47298	Clientes y Productos - IntVal
Vantro S.A.	202009	Multa en \$	\$ 3.027,77	47312	Clientes y Productos - Cofres