

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN OCTUBRE 2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ANDA	202010	Multa en \$	\$ 36.748,14	47334	Error en la información de la Central de Riesgos
BLEIS S.A.	202007	Multa en \$	\$ 4.273,00	47327	Insuficiencia de Responsabilidad Patrimonial
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202010	Multa en \$	\$ 110.244,42	47364	Error en la información de la Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	202010	Multa en \$	\$ 6.124,69	47332	Estado de Situación Financiera NIIF Diario (XBRL)
Banco Itaú Uruguay SA	202010	Multa en \$	\$ 110.244,42	47371	Error en la información de la Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	202008	Multa en \$	\$ 110.244,42	47335	Multa por presentación de información con error (acumulada)
Banco Santander S.A.	202010	Observación	\$ 0	47346	Incumplim. plazos establecidos art. 327 RNRCSF. Resolución RR-SSF-2020-609
CORPORACION NACIONAL FIN AFISA	202009	Multa en \$	\$ 4.717,60	47336	Prevención de Lavado (AFISAS)
Citrícola Salteña S.A.	202009	Multa en \$	\$ 205.591,60	47369	Transcripción resoluciones Directorio BCU
Fideicomiso ANV 5	202009	Multa en \$	\$ 91.870,35	47343	Error en la información de la Central de Riesgos
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	202009	Multa en \$	\$ 4.715,70	47331	Clientes y Productos - Intermediarios Valores
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	202010	Multa en \$	\$ 4.738,10	47373	Clientes y Productos - Intermediarios Valores
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	202010	Multa en \$	\$ 4.740,00	47374	Clientes y Productos - Intermediarios Valores
Giswel International S.A.	202009	Multa en \$	\$ 205.591,60	47366	Transcripción resoluciones Directorio BCU
OLIVIER BAUMGARTNER	202009	Multa en \$	\$ 205.591,60	47368	Transcripción resoluciones Directorio BCU
Scotiabank Uruguay S.A.	202010	Multa en \$	\$ 100.244,42	47326	Error en la información de la Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	202010	Multa en \$	\$ 10.000,00	47329	Complemento de multa por error en la información de la Central de Riesgo
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	202010	Multa en \$	\$ 4.723,50	47344	Clientes y Productos - Intermediarios Valores
Trust & Fiduciary Services S.A.	202009	Multa en \$	\$ 205.591,60	47367	Transcripción resoluciones Directorio BCU
Welden Securities Agente de Valores SA	202010	Multa en UI	\$ 236.855,00	47351	Incumplimiento art. 255.2 RNMV -Resguardo de la información
Winterbotham Fiduciaria SA AFISA	202007	Observación	\$ 0	47352	Certif. legitimación de los títulos del "Fideicomiso Financiero Tierras del Litoral"
WSC Westside Consultants Agente de Valores SA	202006	Error RNMV	\$ 4.733,20	47370	Multa por presentación de información con error (acumulada)