

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN NOVIEMBRE 2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay SA	202011	Multa en \$	\$ 110.244,42	47424	Error en la información de central de riesgo
Banco Santander S.A.	202009	Multa en \$	\$ 6.124,69	47419	Encuesta de Condiciones de Credito
Banco Santander S.A.	202011	Multa en \$	\$ 110.244,42	47425	Error en la información de la Central de Riesgo
Banco de la República Oriental del Uruguay	202011	Multa en \$	\$ 110.244,42	47410	Error en la información de la central de riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	202011	Apercibimiento	\$ 0	47416	Apercibimiento por infringir el Art. 327 de la RNRCSF Atención de Reclamos. RR-SSF-2020-683
Banco de la República Oriental del Uruguay	202011	Multa en UI	\$ 278.974,80	47430	Infringir el art. 327 de la RNRCSF Atención de Reclamos. RR-SSF-2020-684
CREDITOS DIRECTOS S.A.	202011	Multa en \$	\$ 36.748,14	47432	Error en la información de la Central de Riesgo
Citrícola Salteña S.A.	202009	Multa en \$	\$ 253.451,30	47389	Estados Contables Emisores (31/12)
Citrícola Salteña S.A.	202009	Multa en \$	\$ 253.451,30	47390	Estados Contables Consolidados Emisores (31/12)
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	202011	Multa en \$	\$ 36.748,14	47433	Error en la información de la Central de Riesgo
FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	202011	Multa en UI	\$ 409.163,04	47422	Personal Superior
FIDUNION S.A.	202009	Multa en \$	\$ 253.451,30	47388	Estados Contables individuales (RNMV)
GRUPO BURSATIL URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A.	202010	Multa en \$	\$ 9.515,60	47420	Registro de operaciones Int. Val.
Global Securities Servicios y Mandatos Ag. de Valores SA	202010	Multa en \$	\$ 4.764,20	47431	Registro de operaciones Int. Val.
Latin Advisors S.A. Corredor de Bolsa	202010	Multa en \$	\$ 4.746,80	47404	Clientes y Productos - Int. Val.
Latin Advisors S.A. Corredor de Bolsa	202010	Multa en \$	\$ 4.749,60	47406	Prevención de Lavado (MV)
Latin Advisors S.A. Corredor de Bolsa	202011	Multa en \$	\$ 4.758,70	47423	Clientes y Productos - Int. Val.
Latin Securities S.A. Agente de Valores	202009	Multa en \$	\$ 9.489,80	47385	Estados Contables Int. Val.
Latin Securities S.A. Agente de Valores	202009	Multa en \$	\$ 4.746,80	47403	Estados Contables Int. Val.
Punta Carretas Cofres S.A.	202011	Multa en \$	\$ 1.531,17	47428	Clientes y Productos - Int. Val.
RETOP S.A.	202009	Multa en \$	\$ 0	47384	Conjuntos Económicos (Anual)
RETOP S.A.	202011	Multa en \$	\$ 36.748,14	47426	Error en la información de la Central de Riesgo
SOCUR S.A.	202011	Multa en \$	\$ 36.748,14	47434	Error en la información de la Central de Riesgo
Scotiabank Uruguay S.A.	202011	Multa en \$	\$ 110.244,42	47411	Error en la información de la Central de Riesgo
Sekoia Agente de Valores S.A.	202010	Multa en \$	\$ 4.756,90	47421	Registro de operaciones Int. Val.
Transa S.A.	202006	Multa en \$	\$ 36.748,14	47427	Multa por Error (acumulada)
Transa S.A.	202006	Multa en \$	\$ 36.748,14	47435	Multa por Error (acumulada)

### REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN NOVIEMBRE 2020

<b>SANCIONADO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>TIPO</b>	<b>MONTO</b>	<b>COD</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Trust & Fiduciary Services S.A.	202009	Multa en \$	\$ 253.451,30	47387	Estados Contables individuales (RNMV)
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A	202011	Multa en UI	\$ 391.492,60	47418	Insuficiencia de la garantía en el período 13/07 al 06/11/2020 - 82 días
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A	202011	Multa en \$	\$ 4.768,80	47436	Clientes y Productos - Int. Val.