

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN DICIEMBRE 2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Abitab S.A.	202011	Multa en \$	\$ 79.620,97	47442	Atraso en la presentación de modificaciones de personal superior
Abitab S.A.	202011	Multa en \$	\$ 79.620,97	47443	Atraso en la presentación de modificaciones de personal superior
Abitab S.A.	202011	Multa en \$	\$ 79.620,97	47444	Atraso en la presentación de modificaciones de personal superior
Abitab S.A.	202011	Multa en \$	\$ 79.620,97	47445	Atraso en la presentación de modificaciones de personal superior
Abitab S.A.	202011	Multa en \$	\$ 79.620,97	47446	Atraso en la presentación de modificaciones de personal superior
Abitab S.A.	202011	Multa en \$	\$ 79.620,97	47447	Atraso en la presentación de modificaciones de personal superior
Abitab S.A.	202011	Multa en \$	\$ 79.620,97	47448	Atraso en la presentación de modificaciones de personal superior
Abitab S.A.	202011	Multa en \$	\$ 79.620,97	47449	Atraso en la presentación de modificaciones de personal superior
Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A.	202012	Multa en \$	\$ 4.779,00	47467	Clientes y Productos - Intermediarios de Valores
BAUTZEN S.A.	202009	Multa en \$	\$ 73.496,28	47454	Multa por Error (acumulada)
Banco Bandes Uruguay S.A.	202012	Multa en \$	\$ 110.244,42	47469	Error en la información de la central riesgo
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202011	Multa en \$	\$ 110.244,42	47456	Error en la información de la central riesgo
Banco Itaú Uruguay SA	202012	Multa en \$	\$ 12.439,96	47475	Envío de información asociado a notificación. Archivo ZIP (RNRCFSF)
Banco de la Nación Argentina	202012	Multa en \$	\$ 36.172,23	47462	Exceso al Tope Riesgo Crediticio
Banco de la Nación Argentina	202012	Multa en \$	\$ 463.728,17	47470	Exceso al Tope Riesgo Crediticio
Banco de la República Oriental del Uruguay	202012	Multa en \$	\$ 110.244,42	47468	Error en la información de la central riesgo
MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A.	202012	Multa en \$	\$ 14.349,90	47471	Clientes y Productos - Intermediarios de Valores
MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A.	202012	Multa en \$	\$ 9.566,60	47473	Clientes y Productos - Intermediarios de Valores
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	202011	Multa en \$	\$ 183.740,70	47458	Atraso en la presentación de declaración jurada
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	202011	Multa en \$	\$ 36.748,14	47459	Error en información declaración jurada
RIOCENTER S.A.	202010	Multa en \$	\$ 36.748,14	47464	Multa por Error (acumulada)

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN DICIEMBRE 2020

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Scotiabank Uruguay S.A.	202012	Multa en \$	\$ 110.244,42	47466	Error en la información de la central riesgo
Zuma Advisors Uruguay SA	202012	Multa en UI	\$ 143.511,00	47472	Atraso en la presentac. Modificaciones en la nómina de personal superior