

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN ENERO 2021

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Banco Bandes Uruguay S.A.	202101	Multa en \$	\$ 111.959,64	47488	Error en la información de la central riesgo
Banco Itaú Uruguay SA	202012	Multa en \$	\$ 111.959,64	47491	Multa por error en información sobre tasas de interés
Banco de la República Oriental del Uruguay	202012	Apercibimiento	\$ 0	47487	Incumplimiento procedim. atención reclamos. Art. 327 RNRCSF
COMPAÑIA COOPERATIVA DE SEGUROS SURCO	202012	Multa en \$	\$ 6.214,78	47508	Remisión de copias Resolución de Directorio BCU
Carwal S.A.	202012	Observacion	\$ 0	47490	Resolución RR-SSF-2020-3750 - Atraso en el envío de información
Citrícola Salteña S.A.	202012	Multa en \$	\$ 195.088,00	47505	Transcripción Resoluciones Directorio BCU
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA	202012	Multa en \$	\$ 4.782,70	47496	Registro de operaciones Int. Val. Información vinculada a la evaluación del riesgo de LAFT
ERNST & YOUNG UY S.R.L.	202101	Multa en UI	\$ 143.472,00	47489	Incumplimiento actualización inf. auditores externos. Art. 350.1 RNMV
Esperyl S.A.	202012	Multa en \$	\$ 195.088,00	47499	Transcripción Resoluciones Directorio BCU
GMA Capital Uruguay S.A.	202012	Multa en \$	\$ 4.780,60	47502	Transcripción Resoluciones Directorio BCU
Giswel International S.A.	202012	Multa en \$	\$ 195.088,00	47500	Transcripción Resoluciones Directorio BCU
HDI SEGUROS S.A.	202012	Observacion	\$ 0	47479	RR-SSF-2020-853 Presentac. con errores en la inf. del Registro de Pólizas de Seguro de Vida
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S./	202012	Multa en \$	\$ 4.786,20	47483	Registro de operaciones Int. Val. Información vinculada a la evaluación del riesgo de LAFT
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	202012	Multa en \$	\$ 37.319,88	47509	Error presentación estados financieros individuales y anexos NIIF
Mapfre Uruguay Seguros S.A.	202101	Multa en UI	\$ 239.015,00	47486	Incumplimiento normativa en materia de respaldo de información
Nixus S.A.	202012	Multa en \$	\$ 3.109,99	47498	Atención de Reclamos
OLIVIER BAUMGARTNER	202012	Multa en \$	\$ 195.088,00	47503	Transcripción Resoluciones Directorio BCU
SOCUR S.A.	202101	Multa en \$	\$ 37.319,88	47497	Error en la información de la central riesgo
Scotiabank Uruguay S.A.	202012	Multa en UI	\$ 279.787,95	47480	Incumplimiento procedim. atención reclamos. Art. 327 RNRCSF
Trust & Fiduciary Services S.A.	202012	Multa en \$	\$ 195.088,00	47501	Transcripción Resoluciones Directorio BCU