

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN FEBRERO 2021

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ANDA	202102	Multa en \$	\$ 37.319,88	47542	Error en la información de la central riesgo
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202012	Multa en \$	\$ 111.959,64	47527	Multa por error acumulada - Prevención de LA/FT
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202102	Multa en \$	\$ 111.959,64	47525	Error en la información de la central riesgo
Banco Hipotecario del Uruguay	202102	Multa en \$	\$ 111.959,64	47537	Error en la información de la central riesgo fideicomiso ANV 5
Banco Itaú Uruguay SA	202102	Multa en \$	\$ 111.959,64	47558	Error en la información de la central riesgo
Banco Santander S.A.	202102	Multa en \$	\$ 111.959,64	47564	Error en la información de la central riesgo
CREDIUNION S.R.L.	202101	Multa en \$	\$ 12.439,96	47536	Tasas Activas por Tarjeta
CREDIYi S.A.	202012	Multa en \$	\$ 6.219,98	47561	Conjuntos Económicos (Anual)
FUCHSBERGER GARMENDIA, PABLO	202012	Multa en UI	UI 300.000,00	47538	Solidario a Inversorlatino (BVI) INC c/I. Vilaseca - Activ. asesor de inv. sin inscripción en el Registro. RR-SSF-2020-826
Incari S.A.	202012	Multa en \$	\$ 3.415,00	47522	Insuficiencia de Responsabilidad Patrimonial
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A.	202102	Multa en \$	\$ 4.843,10	47566	Clientes y Productos - IntVal
Mapfre Uruguay Seguros S.A.	202102	Multa en UI	\$ 144.474,00	47559	Atraso en la informac. de modificaciones del Personal Superior - RR-SSF-2021-70
Pininos S.A.	202012	Multa en \$	\$ 18.659,94	47562	Conjuntos Económicos (Anual)
SOCUR S.A.	202102	Multa en \$	\$ 37.319,88	47565	Error en la información de la central de riesgos
VILASECA MARCHESI, IGNACIO	202012	Multa en UI	UI 300.000,00	47539	Solidario a Inversorlatino (BVI) INC c/P. Fuchsberger - Activ. asesor de inv. sin inscripción en e Registro. RR-SSF-2020-826