

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN MARZO 2021

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ACPE SERVICES S.A.	202102	Multa en \$	\$ 254.150,00	47594	Información anual Conjuntos Económicos
ADM. FONDOS DE INVERSIÓN S.A SURA	202102	Multa en \$	\$ 4.866,90	47584	Montos en circulación
ANDA	202102	Multa en UI	\$ 130.371,42	47573	Exceso al tope de la tasa de usura - RR-SSF-2021-114
Adcap Securities Uruguay Ag. de Valores S.A.	202102	Multa en \$	\$ 4.851,40	47576	Registro de operaciones Int.Val. Inf. vinculada a la evaluac. del riesgo de LAFT
Banco de la Nación Argentina	202103	Multa en \$	\$ 124.975,00	47589	Infringir arts. 204 y 208 RNRCSF - Tope de riesgos crediticios
Bliyery SA	202102	Multa en \$	\$ 254.150,00	47596	Información anual Conjuntos Económicos
CG Asset Management S.A.	202102	Multa en \$	\$ 254.150,00	47603	Información anual Conjuntos Económicos
CONSULTORA ORIENTAL S.A.	202102	Multa en \$	\$ 254.150,00	47600	Información anual Conjuntos Económicos
CORPORACION NACIONAL FIN AFISA	202012	Multa en \$	\$ 9.739,00	47585	Riesgo LAFT Afisas
D.C.S. S.A.	202102	Multa en \$	\$ 254.150,00	47595	Información anual Conjuntos Económicos
DBMG Asociados S.A.	202103	Multa en UI	\$ 147.030,00	47590	Constatación de irregularidades
E.G. Uruguay S.A.	202102	Multa en \$	\$ 254.150,00	47608	Información anual Conjuntos Económicos
GLADIO FINANCIERA AG. DE VALORES S.A.	202103	Multa en UI	\$ 243.860,00	47588	Incumplimiento de instrucción particular
Ganderyl S.A.	202101	Multa en \$	\$ 93.299,70	47577	Atraso en la presentación de información aperiódica
Ganderyl S.A.	202103	Multa en \$	\$ 1.555,00	47583	Reporte servicios arrendamiento cofres seguridad
Global Emerging Markets S.A.	202102	Multa en \$	\$ 254.150,00	47602	Información anual Conjuntos Económicos
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	202103	Multa en \$	\$ 111.959,64	47586	Error en la información de la central de riesgos
Latin Advisors S.A. Corredor de Bolsa	202103	Multa en \$	\$ 4.878,50	47591	Registro de operaciones Int.Val. Inf. vinculada a la evaluac. del riesgo de LAFT
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	202102	Multa en \$	\$ 2.721,00	47574	Infringir el art. 240 RNRCSF RR-SSF-2021-113 Tope de riesgos
MUNDOSTAR S.A.	202102	Multa en \$	\$ 254.150,00	47605	Información anual Conjuntos Económicos
NIREMIX TRADING S.A.	202102	Multa en \$	\$ 254.150,00	47604	Información anual Conjuntos Económicos
OCA S.A.	202102	Apercibimiento	\$ 0	47582	Infringir art. 476.1 RNRCSF - Resolución RR-SSF-2021-110. Publicidad
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A.	202102	Multa en \$	\$ 9.708,20	47570	Registro de operaciones Int.Val. Inf. vinculada a la evaluac. del riesgo de LAFT
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A.	202102	Multa en \$	\$ 4.854,10	47575	Registro de operaciones Int.Val. Inf. vinculada a la evaluac. del riesgo de LAFT

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN MARZO 2021

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
RETOP S.A.	202103	Multa en UI	\$ 107.314,84	47593	Incumplimiento Ley 18.218 - Tasas de interés
Regional Corporate Services S.A.	202102	Multa en \$	\$ 254.150,00	47601	Información anual Conjuntos Económicos
Scotiabank Uruguay S.A.	202103	Multa en \$	\$ 111.959,64	47581	Error en la información de la central de riesgos
Superfund Financial Uruguay S.A.	202102	Multa en \$	\$ 254.150,00	47606	Información anual Conjuntos Económicos
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	202102	Multa en \$	\$ 4.845,90	47569	Registro de operaciones Int.Val. Inf. vinculada a la evaluac. del riesgo de LAFT
Trust & Fiduciary Services S.A.	202012	Multa en \$	\$ 291.560,30	47572	Riesgo LAFT Fiduciarios
Trust & Fiduciary Services S.A.	202102	Multa en \$	\$ 197.668,00	47599	Información anual Conjuntos Económicos
Trustex Administradores S.A.	202102	Multa en \$	\$ 254.150,00	47607	Información anual Conjuntos Económicos