

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN ABRIL 2021

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Administración Nacional de Correos	202103	Multa en \$	\$ 3.176,88	47703	Inf. art. 562 y 641 RNCRSF - Información estadística sobre reclamos
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (URUGUAY)	202103	Multa en UI	\$ 146.847,00	47630	Presentación con atraso modif. Personal Superior RR-SSF-2021-195
Banco Bandes Uruguay S.A.	202103	Multa en \$	\$ 8.991,00	47672	Inf. Art. 569 y 570 - Mantenimiento de Bienes no necesarios
Banco Itaú Uruguay SA	202103	Multa en \$	\$ 6.353,75	47688	Envío de información asociado a notificación
Banco Santander S.A.	202012	Multa en \$	\$ 4.919,20	47718	Acta Asamblea Anual Ordinaria
Banco Santander S.A.	202103	Observacion	\$ 0	47629	Observación por incumplir art. 355 RNCRSF Notificación a clientes
Banco de la República Oriental del Uruguay	202103	Multa en UI	\$ 287.240,85	47643	Infringir el art. 327 de la RNCRSF - Atención de reclamos
Banco de la República Oriental del Uruguay	202103	Multa en UI	\$ 76.675,56	47686	Infringir el art. 327 de la RNCRSF - Atención de reclamos
Banco de la República Oriental del Uruguay	202103	Multa en \$	\$ 114.367,50	47690	Informe art. 551 RNCRSF - Inf. por dependencias
Banco de la República Oriental del Uruguay	202104	Multa en UI	\$ 95.844,45	47674	Incumplir con la normativa en materia de cheques
Banco de la República Oriental del Uruguay	202104	Multa en \$	\$ 114.367,50	47709	Error en la información de la central de riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	202104	Multa en \$	\$ 6.353,75	47711	Reg. de operaciones. Informac. vinculada a la evaluac. del riesgo de LAFT
Bayford S.A.	202103	Multa en \$	\$ 15.884,38	47644	Tasas Activas por Tarjeta
Bayford S.A.	202103	Multa en \$	\$ 79.421,87	47675	Tasas Activas por Tarjeta
Brandam Laurino Ltda.	202104	Observacion	\$ 0	47640	Infringir art. 308 RNMV - Reg. Titulares, socios y accionistas RR-SSF-2021-202
CA Indosuez Wealth (Uruguay) Servicios y Representaciones SA	202103	Multa en UI	\$ 147.270,00	47642	Presentación con atraso modif. Personal Superior RR-SSF-2021-187
CFS ADVISORS URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	202103	Multa en \$	\$ 14.754,60	47710	Registro de operaciones Int.Val. Inf. vinculada a la evaluac. del riesgo de LAFT
CREDITOS DIRECTOS S.A.	202104	Multa en \$	\$ 6.353,75	47689	Envío de información asociado a notificación
Citrícola Salteña S.A.	202012	Multa en \$	\$ 293.053,00	47624	Estados Contables Emisores
Citrícola Salteña S.A.	202012	Multa en \$	\$ 293.053,00	47625	Estados Contables Consolidados Emisores
Citrícola Salteña S.A.	202012	Multa en \$	\$ 203.647,00	47717	Acta Asamblea Anual Ordinaria
Citrícola Salteña S.A.	202012	Multa en \$	\$ 203.647,00	47720	Informe del Órgano de Fiscalización
Citrícola Salteña S.A.	202012	Multa en \$	\$ 203.647,00	47722	Memoria Anual del Directorio

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN ABRIL 2021

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Citrícola Salteña S.A.	202012	Multa en \$	\$ 203.647,00	47725	Actualización de la calificación de riesgo
Citrícola Salteña S.A.	202103	Multa en \$	\$ 223.515,00	47707	Transcripción Resoluciones Directorio BCU
Citrícola Salteña S.A.	202103	Multa en \$	\$ 203.647,00	47728	Estados Contables Emisores
Citrícola Salteña S.A.	202103	Multa en \$	\$ 203.647,00	47729	Estados Contables Consolidados Emisores
Esperyl S.A.	202012	Multa en \$	\$ 203.647,00	47730	Asesores - Información sobre actividad
Esperyl S.A.	202103	Multa en \$	\$ 203.647,00	47712	Conjuntos Económicos
Giswel International S.A.	202012	Multa en \$	\$ 203.647,00	47731	Asesores - Información sobre Actividad
Giswel International S.A.	202103	Multa en \$	\$ 223.515,00	47704	Transcripción Resoluciones Directorio BCU
Giswel International S.A.	202103	Multa en \$	\$ 203.647,00	47713	Conjuntos Económicos
HDI SEGUROS S.A.	202012	Multa en \$	\$ 25.469,08	47626	Reclamos pagados y denegados por coberturas especial - SOA
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A.	202104	Multa en \$	\$ 24.560,50	47687	Custodias - Estados de cuenta y notas aclaratorias
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A.	202104	Multa en \$	\$ 24.560,50	47691	Custodias - Estados de cuenta y notas aclaratorias
JCB CASA CAMBIARIA S.A.	202103	Multa en \$	\$ 177.915,00	47636	Incumplimiento del art. 176 RNRCFS - Resp. patrim. neta mínima
Moody's Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A.	202103	Multa en UI	\$ 147.939,00	47633	Presentación con atraso modif. Personal Superior RR-SSF-2021-198
OLIVIER BAUMGARTNER	202012	Multa en \$	\$ 203.647,00	47732	Asesores - Información sobre Actividad
OLIVIER BAUMGARTNER	202103	Multa en \$	\$ 223.515,00	47706	Transcripción Resoluciones Directorio BCU
OLIVIER BAUMGARTNER	202103	Multa en \$	\$ 203.647,00	47714	Conjuntos Económicos
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A.	202103	Multa en UI	\$ 9.791,80	47634	Reducción multa aplicada insufic. garantía constituida - RR-SSF-2021-199
SANCOR SEGUROS S.A.	202103	Apercibimiento	\$ 0	47632	Infringir el art. 86.1 RNSR - Relacionamiento con los cliente
SBI Seguros Uruguay S.A.	202103	Observacion	\$ 0	47631	Incumplimiento art. 16 RNRS - Planes de seguros
SOCUR S.A.	202103	Multa en UI	\$ 38.188,02	47635	Infringir el art. 327 de la RNRCFS - Atención de reclamos RR-SSF-2021-177
SOCUR S.A.	202104	Multa en \$	\$ 38.122,50	47685	Error en la información de la central de riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	202103	Multa en UI	\$ 133.879,20	47637	Infringir el art. 327 de la RNRCFS - Atención de reclamos
Scotiabank Uruguay S.A.	202104	Multa en \$	\$ 114.367,50	47639	Error en la información de la central de riesgos

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN ABRIL 2021

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Trust & Fiduciary Services S.A.	202012	Multa en \$	\$ 293.053,00	47622	Estados Contables Consolidados
Trust & Fiduciary Services S.A.	202012	Multa en \$	\$ 293.053,00	47623	Estados Contables individuales
Trust & Fiduciary Services S.A.	202012	Multa en \$	\$ 203.647,00	47716	Acta Asamblea Anual Ordinaria
Trust & Fiduciary Services S.A.	202012	Multa en \$	\$ 203.647,00	47719	Informe del Órgano de Fiscalización
Trust & Fiduciary Services S.A.	202012	Multa en \$	\$ 203.647,00	47721	Memoria Anual del Directorio
Trust & Fiduciary Services S.A.	202103	Multa en \$	\$ 223.515,00	47705	Transcripción Resoluciones Directorio BCU
Trust & Fiduciary Services S.A.	202103	Multa en \$	\$ 203.647,00	47723	Estados Contables Consolidados
Trust & Fiduciary Services S.A.	202103	Multa en \$	\$ 203.647,00	47726	Estados Contables individuales