

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN MAYO 2021

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ANDA	202105	Multa en \$	\$ 38.122,50	47758	Error en la información de la central de riesgos
Banco de Seguros del Estado	202104	Multa en \$	\$ 25.671,88	47747	Envío de información vinculado a notificación
Banco Santander S.A.	202105	Multa en \$	\$ 114.367,50	47743	Error en la información de la central de riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	202104	Multa en \$	\$ 190.612,50	47737	Atraso en la presentación de información solicitada
Créditos Directos S. A.	202104	Multa en \$	\$ 3.176,88	47749	Declaración control de calidad
Créditos Directos S. A.	202105	Multa en \$	\$ 38.122,50	47745	Error en la información de la central de riesgos
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	202105	Multa en \$	\$ 114.367,50	47775	Error en la información de la central de riesgos
Joge Davison Y Cia. Corredor de Bolsa S.A.	202105	Multa en \$	\$ 9.873,80	47755	Registro de operaciones Int. Val. Información vinculada a la evaluación del riesgo de LAFT
Joge Davison Y Cia. Corredor de Bolsa S.A.	202105	Multa en \$	\$ 4.939,30	47756	Registro de operaciones Int. Val. Información vinculada a la evaluación del riesgo de LAFT
Latin American Markets Ag. de Valores S.A.	202105	Multa en \$	\$ 4.940,90	47759	Registro de operaciones Int. Val. Información vinculada a la evaluación del riesgo de LAFT
Latín Advisors S.A. Corredor de Bolsa	202103	Multa en \$	\$ 4.923,20	47736	Estados Contables Intermediarios de Valores
Latin Advisors S.A. Corredor de Bolsa	202105	Multa en \$	\$ 4.931,30	47746	Registro de operaciones Int. Val. Información vinculada a la evaluación del riesgo de LAFT
Latin Advisors S.A. Corredor de Bolsa	202105	Multa en \$	\$ 4.936,10	47754	Registro de operaciones Int. Val. Información vinculada a la evaluación del riesgo de LAFT
Microfinanzas del Uruguay S.A.	202104	Multa en \$	\$ 42.472,00	47751	Insuficiencia de Responsabilidad Patrimonial
Prosegur Transportadora de Caudales S.A.	202102	Multa en \$	\$ 374.572,12	47739	Conjuntos Económicos
Retop S.A.	202105	Multa en \$	\$ 38.122,50	47774	Error en la información de la central de riesgos
S.A.Cia.Club del Este	202105	Apercibimiento	\$ 0	47748	Art. 6 Ley 17.250 Derechos básicos de los consumidores
Scotiabank Uruguay S.A.	202104	Observación	\$ 0	47744	Incumplim. condición cancelación anticipada préstamo subordinado - RR-SSF-2021-246
Sekoia Agente de Valores S.A.	202012	Multa en \$	\$ 4.935,30	47752	Error en la presentación de los estados contables
Towerkop Agente de Valores S.A.	202012	Multa en \$	\$ 9.891,20	47777	Legitimación de Activos RNMV