

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN JUNIO 2021

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Administradora de Soluciones Integrales S.A.	202106	Multa en \$	\$ 38.122,50	47819	Error en la información de la Central de Riesgos
Administradora de Fondos de Inversión S.A. SURA	202105	Multa en \$	\$ 9.906,60	47805	RNMV Art. 314 lit.d. Error Informe contable y de gestión
Administradora de Fondos de Inversión S.A. SURA	202106	Multa en \$	\$ 9.923,40	47810	RNMV Art. 325.4 - Com. 2018/281 Atraso presentac. Reporte cuentas clientes
Administradora de Fondos de Inversión S.A. SURA	202106	Multa en \$	\$ 4.961,70	47815	RNMV Art. 325.4 - Com. 2018/281 Atraso presentac. Reporte cuentas clientes
Abitab S.A.	202104	Observación	\$ 0	47813	Presentación fuera de plazo información relativa a Personal Superior.
Baluma Cambio S.A.	202106	Multa en \$	\$ 73.381,00	47812	RNRCSF Art. 176 Incumplimiento Resp. patrim. neta mínima. Art. 601 Variaciones patrimoniales
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202105	Multa en \$	\$ 6.353,75	47796	Envío fuera de plazo información asociada a notificación
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202106	Multa en \$	\$ 114.367,50	47818	Error en la información de la Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	202106	Multa en \$	\$ 6.353,75	47809	Estado de Situación Financiera NIIF Diario (XBRL)
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	202103	Multa en \$	\$ 15.884,38	47797	Atraso en la presentación información solicitada Oficio N° 18/2021
Corredor de Bolsa Sura S.A.	202106	Multa en \$	\$ 4.961,70	47814	RNMV Art. 298.2 - Com. 2018/280 Atraso presentac. Reporte cuenta clientes
Gletir Corredor de Bolsa S.A.	202012	Multa en \$	\$ 4.964,00	47821	RNMV Art. 300.1 - Com. 2019/180 y 2016/037 Atraso Reg. de Eventos de Riesgo Operativo
Gletir Corredor de Bolsa S.A.	202103	Multa en \$	\$ 4.964,00	47822	RNMV Art. 300.1 - Com. 2019/180 y 2016/037 Atraso Reg. de Eventos de Riesgo Operativo
Latin Advisors S.A. Corredor de Bolsa	202106	Multa en \$	\$ 4.963,20	47816	RNMV Art. 298.2 - Com. 2018/280 Atraso presentac. Reporte cuenta clientes
Latin Securities S.A. Agente de Valores	202106	Multa en \$	\$ 9.943,20	47824	RNMV Art. 298.2 - Com. 2018/280 Atraso presentac. Reporte cuenta clientes
Latin Securities S.A. Agente de Valores	202106	Multa en \$	\$ 4.971,60	47825	RNMV Art. 298.2 - Com. 2018/280 Atraso presentac. Reporte cuenta clientes
Microfinanzas del Uruguay S.A.	202105	Multa en \$	\$ 57.211,00	47807	RNRCSF Art. 527, 600 y 632 - Com. 2018/097 Información sobre Responsabilidad Patrimonial
Microfinanzas del Uruguay S.A.	202105	Multa en \$	\$ 343.102,50	47817	RNRCSF Art. 673 y 710 Atraso en la presentación del plan de adecuación patrimonial
Scotiabank Uruguay S.A.	202106	Multa en \$	\$ 114.367,50	47808	Error en la información de la Central de Riesgos
Towerkop Agente de Valores S.A.	202106	Multa en \$	\$ 4.953,30	47804	RNMV Art. 298.2 - Com. 2018/280 Atraso presentac. Reporte cuenta clientes
Tonosol S.A.	202012	Multa en \$	\$ 9.923,40	47811	RNMV Art. 260 y 342 Actualización de la calificación de riesgo