

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA 07/2021

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ANDA	202107	Multa en \$	\$ 38.748,84	47832	Error en la información de la Central de Riesgo
ANDA	202107	Multa en \$	\$ 38.748,84	47871	Error en la información de la Central de Riesgo
Banco Bandes Uruguay S.A.	202106	Multa en \$	\$ 26.973,00	47834	Art. 569 y 570 RNRCSF Bienes adquiridos en defensa o recuperación de créditos
Banco Itaú Uruguay SA	202106	Multa en \$	\$ 6.458,14	47828	Estado de Situación Financiera NIIF Diario (XBRL)
Banco Santander S.A.	202107	Multa en \$	\$ 116.246,52	47831	Error en la información de la Central de Riesgo
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	202106	Multa en \$	\$ 4.971,60	47829	RNMV Art. 298.2 - Com. 2018/280 Atraso presentac. reporte cuenta clientes
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	202106	Multa en \$	\$ 4.971,60	47830	RNMV Art. 298.2 - Com. 2018/280 Atraso presentac. reporte cuenta clientes
Citrícola Salteña S.A.	202106	Multa en \$	\$ 237.923,40	47857	Art. 256 de la RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU
Esperyl S.A.	202106	Multa en \$	\$ 237.923,40	47853	Art. 256 de la RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	202107	Multa en \$	\$ 4.994,10	47861	RNMV Art. 298.2 - Com. 2018/280 Atraso presentac. reporte cuenta clientes
Giswel International S.A.	202106	Multa en \$	\$ 237.923,40	47854	Art. 256 de la RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU
Latin Advisors S.A. Corredor de Bolsa	202106	Multa en \$	\$ 4.969,30	47827	RNMV Art. 298.2 - Com. 2018/280 Atraso presentac. reporte cuenta clientes
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	202106	Multa en \$	\$ 118.259,00	47850	Art. 527, 600 y 632 - Información sobre responsabilidad patrimonial
Nonica S.A.	202106	Multa en \$	\$ 21.848,00	47872	Art. 527, 600 y 632 - Información sobre responsabilidad patrimonial
OLIVIER BAUMGARTNER	202106	Multa en \$	\$ 237.923,40	47856	Art. 256 de la RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU
Prosegur Transportadora de Caudales S.A.	202106	Multa en \$	\$ 167.911,64	47851	Art. 85, 121, 125,6, 125,12 y 644.4 - Información para el registro
RENMAX CORREDOR BOLSA S.A.	202107	Multa en UI	\$ 249.815,00	47865	Incumplimiento de instrucciones particulares
SOCUR S.A.	202107	Multa en \$	\$ 38.748,84	47863	Error en la información de la Central de Riesgo
Scotiabank Uruguay S.A.	202107	Multa en \$	\$ 116.246,52	47852	Error en la información de la Central de Riesgo
Scotiabank Uruguay S.A.	202107	Multa en \$	\$ 116.246,52	47864	Error en la información de la Central de Riesgo
TECNIXA SOCIEDAD ANONIMA	202107	Multa en UI	UI 20.441,00	47860	Incumplimiento de lo establecido en la Ley 18.212 - Tasas de interés y usura
Trust & Fiduciary Services S.A.	202106	Multa en \$	\$ 237.923,40	47855	Art. 256 de la RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU
VERENDY S.A.	202107	Multa en UI	\$ 30.059,36	47868	Incumplimiento de lo establecido en la Ley 18.212 - Tasas de interés y usura