

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN AGOSTO 2021

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ANDA	202106	Multa en \$	\$ 3.229,07	47875	Com. 2018/273. Información de base contable. Certificación de contador público
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202108	Multa en \$	\$ 116.246,52	47955	Error en la información de la Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	202108	Multa en \$	\$ 116.246,52	47896	Error en la información de la Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	202108	Multa en \$	\$ 116.246,52	47948	Error en la información de la Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	202108	Multa en \$	\$ 116.246,52	47894	Error en la información de la Central de Riesgos
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	202103	Multa en \$	\$ 5.027,60	47956	Art. 299.7 RNMV - Com. 2019/181 y 2016/036 - Inf. indicadores de riesgo operativo
CREDITOS DIRECTOS S.A.	202108	Multa en \$	\$ 38.748,84	47897	Error en la información de la Central de Riesgos
Citrícola Salteña S.A.	202106	Multa en \$	\$ 56.009,80	47987	Art. 260 lit. a 1 ii) Información contable y de Gestión. Est. contables individuales anuales
Citrícola Salteña S.A.	202106	Multa en \$	\$ 56.009,80	47988	Art. 260 lit. a 1 ii) Información contable y de Gestión. Est. contables consolidados anuales
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	202107	Multa en \$	\$ 1.794,00	47877	Art. 204 RNRCSF. Tope de riesgo crediticio con el sector no financiero privado
Corredor de Bolsa Sura S.A.	202001	Multa en \$	\$ 5.025,90	47954	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
Corredor de Bolsa Sura S.A.	202002	Multa en \$	\$ 5.025,90	47959	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
Corredor de Bolsa Sura S.A.	202003	Multa en \$	\$ 5.025,90	47960	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
Corredor de Bolsa Sura S.A.	202004	Multa en \$	\$ 5.025,90	47961	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
Corredor de Bolsa Sura S.A.	202005	Multa en \$	\$ 5.025,90	47962	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
Corredor de Bolsa Sura S.A.	202006	Multa en \$	\$ 5.025,90	47963	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
Corredor de Bolsa Sura S.A.	202007	Multa en \$	\$ 5.025,90	47964	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
Corredor de Bolsa Sura S.A.	202008	Multa en \$	\$ 5.025,90	47965	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
Corredor de Bolsa Sura S.A.	202009	Multa en \$	\$ 5.025,90	47966	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
FRANKEL KREMER, MARTIN	202108	Multa en \$	\$ 0	47968	RD-186-2021 Inhabilitación por 1 año para desempeñar cargos de Personal Superior en Instituciones de Intermediación Financiera
Fortigold S.A. Empresa de Servicios Financieros	202107	Multa en \$	\$ 9.687,21	47891	Art. 550 y 613 RNRCSF. Reporte de transacciones financieras
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	202108	Multa en \$	\$ 5.020,00	47910	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
Latin American Markets Agente de Valores SA	202108	Multa en \$	\$ 10.035,00	47904	Art. 298.2 RNMV - Com 2018/280. Registro de cuentas de clientes
Latin American Markets Agente de Valores SA	202108	Multa en \$	\$ 5.017,50	47909	Art. 298.2 RNMV - Com 2018/280. Registro de cuentas de clientes

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN AGOSTO 2021

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Latin Advisors S.A. Corredor de Bolsa	202108	Multa en \$	\$ 10.040,00	47898	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
Latin Advisors S.A. Corredor de Bolsa	202108	Multa en \$	\$ 5.020,00	47901	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
Latin Advisors S.A. Corredor de Bolsa	202108	Multa en \$	\$ 10.040,00	47905	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
Latin Advisors S.A. Corredor de Bolsa	202108	Multa en \$	\$ 5.020,00	47908	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A.	202108	Multa en \$	\$ 5.023,40	47952	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
S.A.CIA.CLUB DEL ESTE	202107	Multa en \$	\$ 9.687,21	47890	Art. 555, 556, 617 y 643 RNCRSF. Información sobre tasas de interés
SOCUR S.A.	202108	Multa en \$	\$ 38.748,84	47947	Error en la información de la Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	202108	Multa en \$	\$ 116.246,52	47895	Error en la información de la Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	202108	Multa en \$	\$ 19.374,42	47967	No presentación en fecha información solicitada Pescarias Jem LTDA
Trust & Fiduciary Services S.A.	202106	Multa en \$	\$ 56.009,80	47985	Art. 260, 314, 315, 332, 339 RNMV. Estados contables consolidados
Trust & Fiduciary Services S.A.	202106	Multa en \$	\$ 56.009,80	47986	Art. 315, 332, 339 RNMV. Estados contables individuales