

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN OCTUBRE 2021

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A.	202109	Multa en \$	\$ 5.083,50	48095	Com 2019/325 - Registro de operaciones int. valores.
Banco Bandes Uruguay S.A.	202109	Multa en \$	\$ 26.973,00	48087	Art. 569 y 570 RNRCSF - Bienes adq. en defensa o recuperac. de créditos
Banco Itaú Uruguay SA	202110	Multa en UI	\$ 13.187,72	48067	Atraso presentación de información - Oficio n° 40/2021
Banco Santander S.A.	202110	Multa en \$	\$ 118.556,10	48071	Error en la información en la central de riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	202110	Multa en UI	\$ 99.260,85	48111	Art. 683 RNRCSF - Incumplimiento de las normas sobre cheques
Banque Heritage (Uruguay) S.A.	202108	Multa en \$	\$ 58.347,00	48099	Art. 206 RNRCSF - Exceso tope riesgo crediticio
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	202110	Multa en \$	\$ 5.079,70	48089	Art. 298.2 RNMV - Com. 2018/280 - Atraso presentac. reporte cuenta clientes
Citrícola Salteña S.A.	202109	Multa en \$	\$ 237.337,00	48106	Art. 256 RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	202109	Multa en \$	\$ 1.269,00	48077	Art. 206 RNRCSF - Exceso tope riesgo crediticio
Esperyl S.A.	202109	Multa en \$	\$ 237.337,00	48102	Art. 256 RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU
Floder S.A.	202109	Multa en \$	\$ 3.293,23	48092	Art. 527, 600 y 632 RNRCSF - Información sobre responsabilidad patrimonial
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	202001	Multa en \$	\$ 5.090,30	48113	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	202002	Multa en \$	\$ 5.090,30	48114	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	202003	Multa en \$	\$ 5.090,30	48115	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	202004	Multa en \$	\$ 5.090,30	48116	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	202005	Multa en \$	\$ 5.090,30	48117	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	202006	Multa en \$	\$ 5.090,30	48118	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	202007	Multa en \$	\$ 5.090,30	48119	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	202008	Multa en \$	\$ 5.090,30	48120	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	202009	Multa en \$	\$ 5.090,30	48121	Art. 300 RNMV - Com 2013/071. Registro de operaciones
Giswel International S.A.	202109	Multa en \$	\$ 237.337,00	48103	Art. 256 RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU
Giswel International S.A.	202109	Otras resoluciones	\$ 0	48112	Cancelación de actividades. Baja del registro del mercado de valores.
Global Wealth Management Agente de Valores S.A.	202109	Multa en UI	\$ 60.974,40	48081	Art. 149 RNMV - Déficit de la garantía requerida
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A.	202109	Multa en \$	\$ 5.086,50	48107	Art. 256 RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU
LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES S./	202109	Multa en \$	\$ 5.086,50	48108	Art. 300.1 RNMV - Com 2019/180 y 2016/037 - Reg. eventos riesgo operativo
LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES S./	202109	Multa en \$	\$ 5.088,70	48110	Art. 300.1 RNMV - Com 2019/180 y 2016/037 - Reg. eventos riesgo operativo

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN OCTUBRE 2021

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
MAXCRED S.A.	202109	Multa en \$	\$ 13.172,90	48074	Com 2001/178 - Tasas activas por tarjeta
OLIVIER BAUMGARTNER	202109	Multa en \$	\$ 237.337,00	48105	Art. 256 RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU
RETOP S.A.	202109	Multa en \$	\$ 9.879,68	48109	Error en la información de central de riesgos
SOCUR S.A.	202110	Multa en \$	\$ 39.518,70	48070	Error en la información de central de riesgos
Trust & Fiduciary Services S.A.	202109	Multa en \$	\$ 237.337,00	48104	Art. 256 RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU