

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN NOVIEMBRE 2021

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
BP ALPHA (Agente de Valores) S.A.	202109	Multa en UI	\$ 768.255,00	48177	Incumplimientos sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Banco Santander S.A.	202110	Multa en UI	\$ 66.352,00	48163	Art 683 RNRCFSF- Incumplimiento de la normativa de cheques.
Banco Santander S.A.	202111	Multa en \$	\$ 6.586,45	48180	Art 550.2 RNRCFSF - Com 2018/278 - Cuentas de dep. y custodia, instrumentos de dinero electrónico
Banco de la República Oriental del Uruguay	202110	Multa en UI	\$ 299.408,85	48174	Infringir art. 327 RNRCFSF - Procedimiento de atención de reclamos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	202111	Multa en \$	\$ 39.518,70	48179	Error en la información de la Central de Riesgos
Citrícola Salteña S.A.	202109	Multa en \$	\$ 309.564,00	48153	Art 260 RNMV - Información contable y de gestión. Estados contables emisores
Citrícola Salteña S.A.	202109	Multa en \$	\$ 309.564,00	48154	Art 260 RNMV - Información contable y de gestión. Estados contables consolidados emisores
De Simoni & Piaggio Soc. de Bolsa SA	202109	Multa en \$	\$ 5.105,80	48169	Art 275 RNMV - Error información económico-financiera
De Simoni & Piaggio Soc. de Bolsa SA	202109	Multa en \$	\$ 41.029,60	48171	Art 275 RNMV - Atraso información económico-financiera
EURODRACMA SOCIEDAD ANONIMA	202110	Multa en \$	\$ 9.879,68	48164	Arts 550 y 613 RNRCFSF - Reporte de transacciones financieras. Prevención de LA/FT
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	202109	Multa en \$	\$ 5.097,00	48162	Art 275 RNMV - Error información económico-financiera
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	202109	Multa en \$	\$ 5.118,10	48176	Art 275 RNMV - Error información económico-financiera
Ganderyl S.A.	202111	Multa en \$	\$ 1.646,61	48201	Art. 613.4 y 659.1 RNRCFSF. Com. 2018/279 - Reporte arrendamiento cofres seguridad
Global Securities Servicios y Mandatos Ag. de Val. SA	202110	Observacion	\$ 0	48156	Art. 366 RNMV - Incumplimiento en el mantenimiento de garantía
KEDAL SOCIEDAD ANONIMA	202109	Multa en UI	UI 424.050,00	48161	Incumplimiento Ley 18.122 - Tasas de interés y usura
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	202110	Multa en \$	\$ 39.518,70	48159	Errores información contenida en declarac. jurada referente al origen del capital de aporte efectuado
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	202110	Multa en \$	\$ 39.518,70	48160	Errores información contenida en declarac. jurada referente al origen del capital de aporte efectuado
MUNDOSTAR S.A.	202111	Multa en UI	UI 19.500,00	48155	Art 534 RNRCFSF - Información sobre conjuntos económicos
PASS CARD S.A.	202110	Multa en \$	\$ 3.293,23	48165	Arts 509 y 596 RNRCFSF - Atraso presentación notas estados contables
PASS CARD S.A.	202110	Multa en \$	\$ 3.293,23	48166	Arts 491, 588 y 621 RNRCFSF - Resp. régimen de información. Declaración control de calidad
PASS CARD S.A.	202110	Multa en \$	\$ 9.879,68	48167	Arts 509 y 596 RNRCFSF - Atraso presentación estados financ. Individuales y anexos NIIF (XBRL)
REPUBLICA A.F.A.P. S.A.	202111	Multa en UI	\$ 25.652,50	48178	Infringir Art 79 de la RNCFP - Límite de inversión en función de resp. patrimonial neta.
Trust & Fiduciary Services S.A.	202109	Multa en \$	\$ 309.564,00	48150	Art 314, 315, 332 y 339 RNMV - Inf. contable y de gestión. Atraso estados contables consolidados
Trust & Fiduciary Services S.A.	202109	Multa en \$	\$ 309.564,00	48152	Art 314, 315, 332 y 339 RNMV - Inf. contable y de gestión. Atraso estados contables individuales