

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN DICIEMBRE 2021

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Aluminio del Uruguay S.A.	202111	Multa en \$	\$ 165.059,20	48369	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202112	Multa en \$	\$ 118.556,10	48206	Error en la información de Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	202112	Multa en \$	\$ 118.556,10	48210	Error en la información de Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	202112	Multa en \$	\$ 118.556,10	48226	Error en la información de Central de Riesgos
Bragard y Asoc. - Tax & Accouting Ltda.	202111	Multa en \$	\$ 165.059,20	48352	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
Bruno Ceruzzi San Martín	202111	Multa en \$	\$ 165.059,20	48351	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
C&G ASOCIADOS SRL	202111	Multa en \$	\$ 165.059,20	48367	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
Centro Norte S.A.	202106	Multa en \$	\$ 302.624,00	48385	Art 601 RNRCSF - Insuficiencia de Responsabilidad Patrimonial
Centro Norte S.A.	202112	Multa en \$	\$ 39.518,70	48348	Art 674 y 701 RNRCSF - Atraso y error presentación notas a los estados contables
Citrícola Salteña S.A.	202111	Multa en \$	\$ 165.059,20	48364	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	202111	Multa en \$	\$ 516,00	48227	Art 204 RNRCSF - Exceso Topes Riesgos Crediticios
Evaluadora Latinoamericana SA Ag. Calific. de Riesgo	202111	Multa en \$	\$ 149.584,90	48362	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
FUCAC	202112	Multa en \$	\$ 39.518,70	48216	Error en la información de Central de Riesgos
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A.	202112	Multa en \$	\$ 5.159,50	48382	Art. 298.2 RNMV - Com. 2018/280 - Atraso presentac. reporte cuenta clientes
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	202111	Multa en \$	\$ 5.150,80	48224	Art 204 RNMV - Reporte transacciones financieras. Prevención LAFT
Ganderyl S.A.	202112	Multa en \$	\$ 1.646,61	48339	Art. 613.4 RNRCSF - Reporte de servicios de arrendam. cofres de seguridad
Ganderyl S.A.	202112	Multa en \$	\$ 1.646,61	48340	Art. 613.4 RNRCSF - Reporte de servicios de arrendam. cofres de seguridad
Gerardo Zolkwer Mitnik	202111	Multa en \$	\$ 165.059,20	48353	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
IGAM URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	202112	Multa en \$	\$ 5.160,00	48386	Art. 298.2 RNMV - Com. 2018/280 - Atraso presentac. reporte cuenta clientes
LOTITTO INFANTINO, MARIANO	202112	Multa en UI	UI 50.000,00	48218	Actividades de asesor de inversión previo a la inscrip. en el Reg.o del Mercado de Valores
Latin Advisors S.A. Corredor de Bolsa	202112	Multa en UI	\$ 154.776,00	48399	Arts. 357, 358 y 366 RNMV - Saldo insuficiente de la garantía
NELSON CHICUREL GIUDICE	202111	Multa en \$	\$ 165.059,20	48365	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
NORTE CASA CAMBIARIA SA	202112	Multa en UI	UI 58.500,00	48371	No presentación de estados contables a la fecha de cierre
Nobilis Corredor de Bolsa S.A.	202112	Multa en UI	\$ 257.750,00	48347	Incumplimiento instrucción particular resolución RR-SSF-2021-763
OCA S.A.	202112	Multa en \$	\$ 39.518,70	48209	Error en la información de Central de Riesgos
PKF Uruguay	202111	Multa en \$	\$ 165.059,20	48366	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
Rio de la Plata Agente de Valores S.A.	202111	Multa en \$	\$ 5.150,80	48221	Art. 298.2 RNMV - Com. 2018/280 - Atraso presentac. reporte cuenta clientes
SBI Seguros Uruguay S.A.	202111	Multa en \$	\$ 120.627,00	48350	Art 143 RNSR - Acreditación del patrimonio neto
SOCUR S.A.	202112	Multa en \$	\$ 39.518,70	48349	Error en la información de Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	202112	Multa en \$	\$ 118.556,10	48208	Error en la información de Central de Riesgos
Standard & Poors International Ratings Services LLC	202111	Multa en \$	\$ 165.059,20	48358	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
TABET, FADI	202112	Multa en UI	UI 50.000,00	48219	Actividades de asesor de inversión previo a la inscrip. en el Reg.o del Mercado de Valores
Unidad Punta de Rieles S.A.	202111	Multa en \$	\$ 165.059,20	48357	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA	202106	Error RNMV	\$ 5.150,40	48220	Art 275 RNMV - Información económico financiera. Estados contables
VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA	202112	Multa en UI	\$ 604.012,50	48400	Arts. 357, 358 y 366 RNMV - Saldo insuficiente de la garantía

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN DICIEMBRE 2021

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Vantro S.A.	202112	Multa en \$	\$ 3.293,23	48387	Art. 613.4 RNRCFSF - Reporte de servicios de arrendam. cofres de seguridad
Zonamerica SA	202111	Multa en \$	\$ 20.630,00	48356	Art 534 RNRCFSF - Conjuntos Económicos
Zonamerica SA	202111	Multa en \$	\$ 5.157,90	48379	Art 534 RNRCFSF - Conjuntos Económicos