

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN ENERO 2022

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Aseguradores de Cauciones S.A.	202112	Multa en \$	\$ 26.827,32	48451	Art. 159.2 RNSR Com. 2019/177 y 2016/031 - Información sobre indicadores de riesgo
Banco Bandes Uruguay S.A.	202112	Multa en \$	\$ 26.973,00	48422	Art. 569 y 570 RNRCFSF - Inf. sobre bienes adq. en defensa o recuperación de créditos
Banco de la República Oriental del Uruguay	202201	Multa en \$	\$ 120.762,72	48405	Error en la información de la Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	202201	Multa en \$	\$ 120.762,72	48425	Error en la información de la Central de Riesgos
Cia.Val. Perez Marexiano Soc. de Bolsa SA	202112	Multa en \$	\$ 10.316,40	48472	Información para la evaluación de riesgo LA/FT para intermediarios de valores
CREDITOS DIRECTOS S.A.	202201	Multa en \$	\$ 40.254,24	48424	Error en la información de la Central de Riesgos
Casa de Cambio Aguerrebere S.A.	202112	Multa en \$	\$ 3.354,52	48467	Com. 2018/273 - Inf. de base contable presentada en el BCU. Certif. contador público.
Citrícola Salteña S.A.	202112	Multa en \$	\$ 233.600,40	48450	Art. 256 de la RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	202112	Multa en \$	\$ 17.807,00	48412	Art. 206 RNRCFSF - Exceso tope riesgo crediticio.
Esperyl S.A.	202112	Multa en \$	\$ 233.600,40	48447	Art. 256 de la RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU
Floder S.A.	202110	Multa en \$	\$ 3.354,52	48459	Art. 509 y 596 RNCRSF - Notas estados contables
Floder S.A.	202110	Multa en \$	\$ 3.354,52	48462	Art. 491, 588 y 621 RNCRSF - Informe declaración control de calidad
Floder S.A.	202110	Multa en \$	\$ 10.063,56	48468	Art. 509, 596, 597 y 629 RNCRSF - Estados financ. individuales y anexos NIIF (XBRL)
Floder S.A.	202111	Multa en \$	\$ 6.709,04	48460	Art. 509 y 596 RNCRSF - Notas estados contables
Floder S.A.	202111	Multa en \$	\$ 6.709,04	48463	Art. 491, 588 y 621 RNCRSF - Informe declaración control de calidad
Floder S.A.	202111	Multa en \$	\$ 20.127,12	48469	Art. 509, 596, 597 y 629 RNCRSF - Estados financ. individuales y anexos NIIF (XBRL)
Floder S.A.	202112	Multa en \$	\$ 6.709,04	48461	Art. 509 y 596 RNCRSF - Notas estados contables
Floder S.A.	202112	Multa en \$	\$ 6.709,04	48464	Art. 491, 588 y 621 RNCRSF - Informe declaración control de calidad
Floder S.A.	202112	Multa en \$	\$ 20.127,12	48465	Art. 527, 600 y 632 RNRCFSF Com. 2018/097 - Responsabilidad patrimonial
Floder S.A.	202112	Multa en \$	\$ 20.127,12	48470	Art. 509, 596, 597 y 629 RNCRSF - Estados financ. individuales y anexos NIIF (XBRL)
Floder S.A.	202112	Multa en \$	\$ 6.709,04	48471	Art. 509 y 629 RNRCFSF Informe operac. intercompañía-transacciones c/partes vinc.
Ganderyl S.A.	202112	Multa en \$	\$ 3.354,52	48408	Art. 613.4 y 659.1 RNCRSF Com. 2018/279. Reporte serv. Arrendam. cofres seguridad

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN ENERO 2022

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Ganderyl S.A.	202112	Multa en \$	\$ 1.677,26	48410	Art. 613.4 y 659.1 RNCRSF Com. 2018/279. Reporte serv. Arrendam. cofres seguridad
Global Exchange S.A.	202112	Multa en \$	\$ 3.354,52	48446	Art. 562 y 641 RNRCSE - Atención de Reclamos
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A.	202201	Multa en \$	\$ 25.810,50	48409	Art. 160.6 RNCFP - Información sobre custodias
Jorge Davison y Cia. Corredor de Bolsa SA	202201	Multa en \$	\$ 10.317,20	48456	Art 298.2 RNMV Com. 2018/280 - Reporte de cuentas de clientes
Jorge Davison y Cia. Corredor de Bolsa SA	202201	Multa en \$	\$ 5.158,60	48457	Art 298.2 RNMV Com. 2018/280 - Reporte de cuentas de clientes
NUMMI S.A.	202201	Multa en \$	\$ 6.709,04	48458	Envío de información asociado a notificación
NUMMI S.A.	202201	Multa en \$	\$ 3.354,52	48474	Envío de información asociado a notificación
PASS CARD S.A.	202201	Apercibimiento	\$ 0	48453	Incumplimiento Ley 18.212 del 5 de diciembre de 2007.
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A.	202103	Multa en \$	\$ 5.159,70	48442	Art. 299.7 RNMV Com 2019/181 y 2016/036 - Indicadores de riesgo operacional
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A.	202106	Multa en \$	\$ 5.159,70	48443	Art. 299.7 RNMV Com 2019/181 y 2016/036 - Indicadores de riesgo operacional
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A.	202109	Multa en \$	\$ 5.159,70	48444	Art. 299.7 RNMV Com 2019/181 y 2016/036 - Indicadores de riesgo operacional
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A.	202112	Multa en \$	\$ 5.158,40	48473	Información para la evaluación de riesgo LA/FT para intermediarios de valores
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A.	202201	Multa en \$	\$ 5.159,40	48454	Art 298.2 RNMV Com. 2018/280 - Reporte de cuentas de clientes
Rebagliatti Morixe Soc. de Bolsa SA	202112	Observación	\$ 0	48402	Art. 149 RNMV - Incumplimiento mantenimiento de la garantía
REPUBLICA A.F.A.P. S.A.	202112	Multa en \$	\$ 25.803,00	48433	Art. 146, 146.1, 152.2, 152.4, 163 y 163.1 RNCFP Com. 2003/013 - Est. Cont. mensuales
Scotiabank Uruguay S.A.	202201	Multa en \$	\$ 120.762,72	48406	Error en la información de la Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	202201	Multa en \$	\$ 120.762,72	48423	Error en la información de la Central de Riesgos
Trust & Fiduciary Services S.A.	202112	Multa en \$	\$ 233.600,40	48448	Art. 256 de la RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU
Zurich Santander Seguros Uruguay SA	202112	Multa en \$	\$ 6.707,48	48452	Art. 117.1 RNSR - Registro eventos de riesgo operativo