

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA 02/2022

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Acapital Management SA	202112	Multa en \$	\$ 10.732,00	48545	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
Aluminio del Uruguay SA	202202	Multa en UI	\$ 78.346,50	48614	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	202112	Multa en \$	\$ 699.040,68	48596	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
Berkley Internacional Seguros SA (Uruguay)	202201	Multa en \$	\$ 13.511,68	48599	Art 152 RNSR - Recl. pag. y deneg. por coberturas especiales
Banco Bandes Uruguay S.A.	202201	Multa en \$	\$ 120.762,72	48492	Error en la información de la central de riesgos
Banco Santander S.A.	202202	Multa en \$	\$ 120.762,72	48497	Error en la información de la central de riesgos
Banco Santander S.A.	202202	Multa en \$	\$ 120.762,72	48613	Error en la información de la central de riesgos
Bayford S.A.	202109	Multa en \$	\$ 3.354,52	48502	Art 628 RNRCSF - Estados contables
CG Asset Management S.A.	202202	Multa en \$	\$ 100.635,60	48490	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
Cia. Val. Perez Marexiano Soc. de Bolsa SA	202112	Multa en \$	\$ 5.158,20	48487	Art. 256 de la RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU
Cia. Val. Perez Marexiano Soc. de Bolsa SA	202202	Multa en \$	\$ 5.210,00	48616	Art 298.2 RNMV Com. 2018/280 - Reporte de cuentas de clientes
CONSULTORA ORIENTAL S.A.	202112	Multa en \$	\$ 303.966,52	48563	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
COOPERATIVA ACAC	202201	Multa en UI	UI 10.000,00	48499	Incumplimiento Ley 18.212 del 5 de diciembre de 2007.
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	202201	Multa en \$	\$ 1.949,00	48498	Art 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticio
E.G. Uruguay S.A.	202112	Multa en \$	\$ 303.966,52	48572	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
Esperyl S.A.	202112	Multa en \$	\$ 236.104,00	48547	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
Grupo Bursatil Uruguayo Soc. de Bolsa SA	202202	Multa en UI	\$ 2.110.720,00	48500	Incumplimientos detectados actuación inspectiva 2019
Global Emerging Markets S.A.	202112	Multa en \$	\$ 303.966,52	48564	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
Holistic Services S.R.L.	202112	Multa en \$	\$ 303.966,52	48554	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A.	202202	Multa en \$	\$ 5.196,80	48612	Art 298.2 RNMV Com. 2018/280 - Reporte de cuentas de clientes

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA 02/2022

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
METLIFE SEGUROS S.A.	202112	Multa en \$	\$ 20.267,52	48595	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
NIREMIX TRADING S.A.	202112	Multa en \$	\$ 303.966,52	48566	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
OCA S.A.	202201	Multa en \$	\$ 40.254,24	48491	Error en la información de la central de riesgos
PASS CARD S.A.	202112	Multa en \$	\$ 40.254,24	48486	Art 555, 556, 617 y 643 RNRCSF - Información sobre tasas
Prosegur Transportadora de Caudales SA	202112	Multa en \$	\$ 303.966,52	48560	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
República Adm. De Fondos de Inv. SA	202112	Multa en \$	\$ 236.104,00	48609	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
República Negocios Fiduciarios SA	202112	Multa en \$	\$ 236.104,00	48608	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
SOCUR S.A.	202202	Multa en \$	\$ 40.254,24	48495	Error en la información de la central de riesgos
SOCUR S.A.	202202	Multa en \$	\$ 40.254,24	48496	Error en la información de la central de riesgos
SOCUR S.A.	202202	Multa en \$	\$ 40.254,24	48617	Art 674 RNRCSF - Error en la información presentada
San Cristóbal Seguros SA	202201	Multa en \$	\$ 27.092,00	48598	Art 152 RNSR - Recl. pag. y deneg. por coberturas especiales
Superfund Financial Uruguay SA	202112	Multa en \$	\$ 303.966,52	48570	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
Trust & Fiduciary Services SA	202112	Multa en \$	\$ 236.104,00	48549	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos
Trustex Administradores SA	202112	Multa en \$	\$ 303.966,52	48571	Art 534 RNRCSF - Conjuntos Económicos