

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN MARZO 2022

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Administradora de Fondos de Inversión SA SURA	202202	Multa en \$	\$ 21.087,20	48640	Art. 204.1 RNMV Com. 2018/005 - Rep. Transacciones financieras. Prevención LA/FT
ANDA	202202	Multa en \$	\$ 40.254,24	48645	Error en la información de la central de riesgos
Asociación Civil Ayuda Mutua MIRADOR	202112	Multa en \$	\$ 475.927,92	48651	Art. 151 RNSR - Información sobre contratos de seguro Obligatorio
AUM Assets Under Management S.A.	202112	Multa en \$	\$ 5.294,20	48683	Art. 310.3 y 310.9.1 RNMV Com. 2021/028 - Información contable y de gestión
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202203	Multa en \$	\$ 120.762,72	48680	Error en la información de la central de riesgos
Banco Santander S.A.	202202	Multa en \$	\$ 603.813,60	48638	Com. 2018/272 - Atraso en la presentación de modificaciones de personal superior
Banco Santander S.A.	202203	Multa en \$	\$ 120.762,72	48690	Error en la información de la central de riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	202203	Multa en \$	\$ 120.762,72	48681	Error en la información de la central de riesgos
Bayford S.A.	202202	Multa en \$	\$ 73.799,44	48639	Com. 2001/178 - Tasas Activas por Tarjeta
Belguld Company S.A	202112	Multa en \$	\$ 5.294,20	48684	Art. 308.1.2 RNMV - Información sobre transacciones y servicios
CREDIUNION S.R.L.	202109	Multa en \$	\$ 40.254,24	48689	Informe de compilación
Citrícola Salteña S.A.	202112	Multa en \$	\$ 118.443,60	48699	Art. 260 a.1.ii RNMV - Estados Contables Emisores
Citrícola Salteña S.A.	202112	Multa en \$	\$ 118.443,60	48700	Art. 260 a.1.i RNMV - Estados Contables Consolidados Emisores
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	202202	Multa en \$	\$ 57.552,00	48646	Art. 204 RNRCSF - Exceso Tope Riesgo Crediticio
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA	202202	Multa en \$	\$ 5.254,40	48627	Art. 298.2 RNMV Com. 2018/280 - Reporte cuentas de clientes
DIROVAL S.A.	202109	Multa en \$	\$ 40.254,24	48678	Art. 628 RNRCSF - Estados contables
Esperyl S.A.	202112	Multa en \$	\$ 231.503,40	48623	Art. 308.1.2 RNMV - Información sobre transacciones y servicios
FUCAC	202203	Multa en \$	\$ 40.254,24	48648	Error en la información de la central de riesgos
Gladío Financiera Agente de Valores SA	202203	Multa en \$	\$ 5.311,60	48691	Art. 298.2 RNMV Com. 2018/280 - Reporte cuentas de clientes
GRM ASESORAMIENTO FINANCIERO S.R.L.	202112	Multa en \$	\$ 5.294,20	48685	Art. 308.1.2 RNMV - Información sobre transacciones y servicios
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A.	202203	Multa en \$	\$ 26.321,50	48643	Art. 160.6 RNCFP - Información sobre custodias
INVESTOR OFFICE GROUP S.A.	202112	Multa en \$	\$ 5.261,90	48626	Art. 310.3 y 310.9.1 RNMV Com. 2021/028 - Información contable y de gestión
Latamcapital S.A.	202112	Multa en \$	\$ 5.299,20	48688	Art. 308.1.2 RNMV - Información sobre transacciones y servicios
Niswal S.A.	202112	Multa en \$	\$ 5.296,70	48687	Art. 308.1.2 RNMV - Información sobre transacciones y servicios
Pinkinton S.A.	202112	Multa en \$	\$ 10.563,40	48660	Art. 308.1.2 RNMV - Información sobre transacciones y servicios

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN MARZO 2022

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Prantech S.A.	202112	Multa en \$	\$ 5.311,60	48692	Art. 308.1.2 RNMV - Información sobre transacciones y servicios
SOCUR S.A.	202202	Multa en \$	\$ 40.254,24	48644	Error en la información de la central de riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	202202	Multa en \$	\$ 120.762,72	48642	Error en la información de la central de riesgos
Trust & Fiduciary Services S.A.	202112	Multa en \$	\$ 231.503,40	48625	Información para la evaluación de riesgo LA/FT
Trust & Fiduciary Services S.A.	202112	Multa en \$	\$ 118.443,60	48697	Art. 260, 314, 315, 332, 339 RNMV - Inf. contable y de gestión. Est. Cont. Consolidados
Trust & Fiduciary Services S.A.	202112	Multa en \$	\$ 118.443,60	48698	Art. 315, 332 y 339 RNMV - Inf. contable y de gestión. Est.Cont. individuales
Valuation Advisors S.A.	202112	Multa en \$	\$ 5.311,60	48693	Art. 310.3 y 310.9.1 RNMV Com. 2021/028 - Información contable y de gestión
Zornit Company S.A.	202112	Multa en \$	\$ 5.294,20	48682	Art. 310.3 y 310.9.1 RNMV Com. 2021/028 - Información contable y de gestión