

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN ABRIL 2022

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
AUM Assets Under Management S.A.	202112	Multa en \$	\$ 5.328,70	48715	Com. 2018/272 - Atraso en la presentación de modificaciones de personal superior
Apex Fund Services (Uruguay) S.A.	202204	Multa en \$	\$ 103.624,95	48733	Com. 2018/272 - Atraso en la presentación de modificaciones de personal superior
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	202112	Multa en \$	\$ 16.098,00	48736	Art. 292 RNMV - Atraso en la presentación de información contable y de gestión
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	202112	Multa en \$	\$ 5.368,00	48751	Art. 292 RNMV - Atraso en la presentación de información contable y de gestión
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	202112	Multa en \$	\$ 5.370,00	48757	Art. 292 RNMV - Atraso en la presentación de información contable y de gestión
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	202112	Multa en \$	\$ 5.372,00	48759	Art. 292 RNMV - Atraso en la presentación de información contable y de gestión
Citrícola Salteña S.A.	202203	Multa en \$	\$ 227.976,00	48756	Art. 256 RNMV - Atraso en la presentación de transcripción resoluciones directorio BCU
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	202203	Multa en \$	\$ 104.617,42	48734	Art. 204 RNRCSF - Exceso Tope Riesgo Crediticio
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	202204	Multa en \$	\$ 3.454,17	48732	Art. 582.2 RNRCSF - Información sobre operaciones de enajenación o adquisición de cartera
Esperyl S.A.	202203	Multa en \$	\$ 227.976,00	48754	Art. 256 RNMV - Atraso en la presentación de transcripción resoluciones directorio BCU
LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES S.	202203	Multa en \$	\$ 5.330,60	48714	Art. 298.2 RNMV Com. 2018/280 - Atraso en la presentación del reporte de cuentas de clientes
SOCUR S.A.	202204	Multa en \$	\$ 41.449,98	48737	Error en la información de la Central de Riesgos
Sekoia Agente de Valores S.A.	202204	Multa en \$	\$ 5.372,00	48760	Art. 298.2 RNMV Com. 2018/280 - Atraso en la presentación del reporte cuentas de clientes
Trust & Fiduciary Services S.A.	202203	Multa en \$	\$ 227.976,00	48755	Art. 256 RNMV - Atraso en la presentación de transcripción resoluciones directorio BCU
UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A.	202204	Multa en \$	\$ 26.850,00	48758	Art. 160.6 RNCFP - Atraso en la presentación de información sobre custodias