

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN MAYO 2022

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ANDA	202205	Multa en \$	\$ 41.449,98	48885	Error en la información de la Central de Riesgos
BCE&M Operadores Corredor de Bolsa S.R.L.	202205	Observación	\$ 0	48860	Art. 210 RNRCFSF -Incumplimiento tope riesgo crediticio
Banco Itaú Uruguay SA	202205	Multa en \$	\$ 124.349,94	48855	Error en la información de la Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	202205	Multa en \$	\$ 124.349,94	48791	Error en la información de la Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	202205	Multa en \$	\$ 110.533,28	48880	Oficio 005/2022 - Atraso en la presentación de la información solicitada por el Juzgado letrado 6° Maldonado
Banco Santander S.A.	202205	Multa en \$	\$ 124.349,94	48884	Error en la información de la Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	202112	Observacion	\$ 0	48854	Art. 319 y 350 RNRCFSF - Incumplimiento información previa sobre intereses y cargos
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	202112	Error RNMV	\$ 5.383,80	48792	Art. 292 RNMV - Error en la presentación de la memoria anual de directorio
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	202112	Multa en \$	\$ 5.390,00	48811	Art. 292 RNMV - Atraso en la presentación de la memoria anual de directorio
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	202112	Error RNMV	\$ 5.403,70	48886	Art. 256 RNMV - Error en la presentación de la transcripción de resoluciones del directorio del BCU
CREDITOS DIRECTOS S.A.	202205	Multa en \$	\$ 41.449,98	48877	Error en la información de la Central de Riesgos
Carlos A. Bonnet Buela Corredor de Bolsa S.R.L.	202205	Observación	\$ 0	48856	Art. 210 RNMV - Incumplimiento información a los clientes
Centralsur S.A.	202204	Multa en \$	\$ 6.908,33	48889	Art. 599 RNRCFSF - Atraso en la presentación del informe de compilación
Citrícola Salteña S.A.	202112	Multa en \$	\$ 299.838,00	48774	Art. 260 RNMV - Atraso en la presentación del acta de asamblea anual ordinaria
Citrícola Salteña S.A.	202112	Multa en \$	\$ 299.838,00	48776	Art. 260 RNMV - Atraso en la presentación del informe del órgano de fiscalización
Citrícola Salteña S.A.	202112	Multa en \$	\$ 299.838,00	48780	Art. 260 RNMV - Atraso en la presentación de la memoria anual del directorio
Citrícola Salteña S.A.	202112	Multa en \$	\$ 299.838,00	48785	Art. 260 RNMV - Atraso en la presentación de la actualización de la calificación de riesgo
Citrícola Salteña S.A.	202203	Multa en \$	\$ 299.838,00	48788	Art. 260 RNMV - Atraso en la presentación de los estados contables emisores
Citrícola Salteña S.A.	202203	Multa en \$	\$ 299.838,00	48789	Art. 260 RNMV - Atraso en la presentación de los estados contables consolidados emisores
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	202204	Multa en \$	\$ 107.626,56	48800	Art. 204 RNRCFSF - Exceso Tope Riesgo Crediticio
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	202204	Multa en UI	\$ 134.665,00	48795	Art. 189, 193, 194 y 373 RNMV - Políticas y procedimientos debida diligencia
Gastón Bengochea y Compañía Corredor de Bolsa SA	202205	Observación	\$ 0	48794	Art. 210 RNMV - Incumplimiento información a los clientes
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S..	202205	Observación	\$ 0	48793	Art. 210 RNMV - Incumplimiento información a los clientes

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN MAYO 2022

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA	202112	Multa en \$	\$ 5.379,90	48773	Art. 292 RNMV - Atraso en la presentación del acta de asamblea anual ordinaria
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA	202112	Multa en \$	\$ 5.379,90	48779	Art. 292 RNMV - Atraso en la presentación de la memoria anual del directorio
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA	202203	Multa en \$	\$ 10.785,20	48858	Art. 292 RNMV - Atraso en la presentación de los estados contables intermediarios valores
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA	202205	Multa en UI	\$ 298.127,50	48875	Art. 366 RNMV - Incumplimiento en el mantenimiento de la garantía
Latin Securities S.A. Agente de Valores	202112	Multa en \$	\$ 5.379,90	48771	Art. 292 RNMV - Atraso en la presentación del acta de asamblea anual ordinaria
Latin Securities S.A. Agente de Valores	202112	Multa en \$	\$ 5.383,80	48777	Art. 292 RNMV - Atraso en la presentación de la memoria anual del directorio
Latin Securities S.A. Agente de Valores	202203	Multa en \$	\$ 5.389,20	48812	Art. 292 RNMV - Atraso en la presentación de los estados contables intermediarios valores
Latin Securities S.A. Agente de Valores	202203	Multa en \$	\$ 5.389,20	48813	Art. 292 RNMV - Atraso en la presentación de los estados contables consolidados
Latin Securities S.A. Agente de Valores	202203	Multa en \$	\$ 10.781,80	48816	Art. 292 RNMV - Atraso en la presentación de los estados contables consolidados
MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A.	202205	Observación	\$ 0	48817	Art. 210 RNMV - Incumplimiento información a los clientes
MAX CAPITAL S.A. AGENTE DE VALORES	202203	Multa en \$	\$ 5.381,90	48784	Art. 260, 314, 315, 332 y 339 RNMV - Atraso presentación declaración jurada no consolidación estados contables
Mapfre Uruguay Seguros S.A.	202202	Multa en \$	\$ 126.406,80	48876	Art. 143 RNSR - Error presentación acreditación del patrimonio neto
Provincia Casa Financiera	202205	Multa en \$	\$ 34.541,65	48882	Oficio 005/2022 - Atraso en la presentación de la información solicitada por el Juzgado letrado 6° Maldonado
RENMAX CORREDOR BOLSA S.A.	202205	Observación	\$ 0	48859	Art. 210 RNRCSF -Incumplimiento tope riesgo crediticio
Revatur S.A.	202204	Multa en \$	\$ 10.362,50	48796	Art. 550 y 613 RNMV - Atraso en la presentación reporte de transacciones financieras
Scotiabank Uruguay S.A.	202205	Multa en \$	\$ 124.349,94	48814	Error en la información de la Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	202205	Multa en \$	\$ 110.533,28	48881	Oficio 005/2022 - Atraso en la presentación de la información solicitada por el Juzgado letrado 6° Maldonado
Sekoia Agente de Valores S.A.	202205	Multa en \$	\$ 5.403,70	48883	Art. 298 RNMV - Atraso en la presentación de reportes de cuentas de clientes
TPCG Financial Services Agente de Valores SA	202205	Multa en \$	\$ 5.407,90	48887	Art. 298 RNMV - Atraso en la presentación de reportes de cuentas de clientes

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN MAYO 2022

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Trust & Fiduciary Services S.A.	202112	Multa en \$	\$ 299.838,00	48772	Art. 332 RNMV - Atraso en la presentación del acta de asamblea anual ordinaria
Trust & Fiduciary Services S.A.	202112	Multa en \$	\$ 299.838,00	48775	Art. 332 RNMV - Atraso en la presentación del informe del órgano de fiscalización
Trust & Fiduciary Services S.A.	202112	Multa en \$	\$ 299.838,00	48778	Art. 339 RNMV - Atraso en la presentación de la memoria anual del directorio
Trust & Fiduciary Services S.A.	202203	Multa en \$	\$ 299.838,00	48783	Art. 339 RNMV - Atraso en la presentación de los estados contables consolidados
Trust & Fiduciary Services S.A.	202203	Multa en \$	\$ 299.838,00	48786	Art. 332 RNMV - Atraso en la presentación de los estados contables individuales
UBILLA MORAES, MARIA SOLEDAD	202204	Otras resoluciones	\$ 0	48872	D-86-2022 - Inhabilitación por 9 años para desempeñar cargos de personal superior en instituciones financieras supervisadas por el BCU
URRABURU E HIJOS CORREDOR DE BOLSA S.R.L.	202205	Observación	\$ 0	48857	Art. 210 RNMV - Incumplimiento información a los clientes
VERENDY S.A.	202205	Multa en \$	\$ 19.085,00	48790	Art. 240 RNRCSF - Exceso tope de riesgo crediticio
VERENDY S.A.	202205	Multa en \$	\$ 41.615,00	48861	Art. 240 RNRCSF - Exceso tope de riesgo crediticio
VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA	202205	Observacion	\$ 0	48815	Art. 210 RNMV - Incumplimiento información a los clientes