

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA 06/2022

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Abitab S.A.	202205	Multa en \$	\$ 310.874,85	48909	Art. 673 RNRCSF - Incumplimiento presentación información personal superior
BP ALPHA (Agente de Valores) S.A.	202203	Multa en \$	\$ 5.413,00	48916	Art. 275 RNMV - Información económica financiera
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202206	Multa en \$	\$ 124.349,94	48933	Error en la información de la Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	202206	Multa en \$	\$ 124.349,94	48938	Error en la información de la Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	202206	Multa en \$	\$ 124.349,94	48911	Error en la información de la Central de Riesgos
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	202112	Multa en \$	\$ 54.255,00	48917	Art. 256 RNMV - Transcripción Resoluciones Directorio BCU
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	202206	Observación	\$ 0	48932	Art. 210 RNMV - Información a los clientes
CREDITOS DIRECTOS S.A.	202206	Multa en \$	\$ 41.449,98	48939	Error en la información de la Central de Riesgos
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	202205	Multa en \$	\$ 115.737,02	48930	Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticio con el sector no financiero privado
Floder S.A.	202206	Multa en \$	\$ 41.449,98	48910	Error en la información de la Central de Riesgos
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A.	202206	Multa en \$	\$ 5.426,30	48936	Art. 298.2 RNMV - Reporte de cuentas de clientes
Partners Capital Inversiones Agente de Valores S A	202206	Multa en \$	\$ 5.426,30	48937	Art. 298.2 RNMV - Reporte de cuentas de clientes
Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.	202112	Multa en \$	\$ 5.432,90	48942	Art. 315, 332 y 339 - Información contable y de gestión
SOCUR S.A.	202206	Multa en \$	\$ 41.449,98	48929	Error en la información de la Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	202206	Multa en \$	\$ 124.349,94	48934	Error en la información de la Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	202206	Multa en \$	\$ 124.349,94	48941	Error en la información de la Central de Riesgos
Sekoia Agente de Valores S.A.	202203	Multa en \$	\$ 5.410,50	48914	Art. 275 RNMV - Información económico financiera
VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA	202205	Multa en UI	\$ 178.516,80	48890	Art. 366 RNMV - Incumplimiento en el mantenimiento de la garantía
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A	202203	Multa en \$	\$ 5.408,80	48892	Art. 275 RNMV - Información económica financiera