

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN JULIO 2022

| SANCIONADO | PERIODO | TIPO | MONTO | COD | OBSERVACIONES |
|--|---------|-------------|---------------|-------|--|
| ACPE SERVICES S.A. | 202207 | Multa en \$ | \$ 3.531,39 | 48971 | Art. 673 RNRCSF - Atraso presentación modificaciones personal superior |
| ANDA | 202207 | Multa en \$ | \$ 42.376,62 | 49002 | Error en la información de la central de riesgos |
| BDO AUDITORES Y CONSULTORES S.R.L. | 202206 | Multa en \$ | \$ 5.453,60 | 48976 | Art. 143.9 RNMV - Emisión informes prevención lavado de activos, financiam. terrorismo y financiam. prolif. armas destrucción masiva |
| BDO AUDITORES Y CONSULTORES S.R.L. | 202206 | Multa en \$ | \$ 5.453,60 | 48977 | Art. 143.1 RNMV - Registro auditores externos |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. | 202206 | Multa en \$ | \$ 127.129,86 | 49007 | Error en la información de la central de riesgos |
| Banco Santander S.A. | 202207 | Multa en \$ | \$ 127.129,86 | 49004 | Error en la información de la central de riesgos |
| Banco de la República Oriental del Uruguay | 202206 | Multa en \$ | \$ 7.062,77 | 48946 | Art. 550.1 RNRCSF - Cuentas básicas de ahorro |
| Banco de la República Oriental del Uruguay | 202207 | Multa en \$ | \$ 127.129,86 | 48978 | Error en la información de la central de riesgos |
| Banco de la República Oriental del Uruguay | 202207 | Multa en \$ | \$ 127.129,86 | 48993 | Error en la información de la central de riesgos |
| Bragard y Asoc. - Tax & Accounting Ltda. | 202206 | Multa en \$ | \$ 5.458,80 | 48975 | Art. 143.9 RNMV - Emisión informes prevención lavado de activos, financiam. terrorismo y financiam. prolif. armas destrucción masiva |
| Bruno Ceruzzi San Martín | 202206 | Multa en \$ | \$ 10.909,40 | 48974 | Art. 143.9 RNMV - Emisión informes prevención lavado de activos, financiam. terrorismo y financiam. prolif. armas destrucción masiva |
| CA Indosuez Wealth (Uruguay) Servicios y Representaciones SA | 202206 | Multa en \$ | \$ 14.125,54 | 48973 | Art. 649 RNMV - Informaciones periódicas |
| Citibank N.A. Sucursal Uruguay | 202203 | Multa en \$ | \$ 127.129,86 | 49000 | Art. 551 RNRCSF - Información por dependencia |
| Citibank N.A. Sucursal Uruguay | 202206 | Multa en \$ | \$ 127.129,86 | 48999 | Art. 551 RNRCSF - Información por dependencia |
| Citrícola Salteña S.A. | 202206 | Multa en \$ | \$ 193.161,50 | 48988 | Art. 256 RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP | 202206 | Multa en \$ | \$ 143,27 | 48981 | Art. 204 RNRCSF - Tope riesgo crediticio con el sector no financiero privado |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP | 202206 | Multa en \$ | \$ 104.617,42 | 48982 | Art. 204 RNRCSF - Tope riesgo crediticio con el sector no financiero privado |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP | 202206 | Multa en \$ | \$ 38.655,22 | 48983 | Art. 204 RNRCSF - Tope riesgo crediticio con el sector no financiero privado |
| DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA | 202207 | Observación | \$ 0 | 48984 | Art. 210 RNMV - RR-SSF-2022-461 - Incumplimiento información a los clientes |
| Esperyl S.A. | 202206 | Multa en \$ | \$ 193.161,50 | 48986 | Art. 256 RNMV - Transcripción resoluciones directorio BCU |
| Floder S.A. | 202207 | Multa en \$ | \$ 42.376,62 | 48998 | Error en la información de la central de riesgos |
| Fortigold S.A. Empresa de Servicios Financieros | 202206 | Multa en \$ | \$ 3.531,39 | 48985 | Art. 562 y 641 RNMV - Información estadística sobre reclamos |
| GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A. | 202207 | Multa en \$ | \$ 10.919,60 | 48994 | Art. 298.2 RNMV - Reporte de cuentas de clientes |

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN JULIO 2022

| SANCIONADO | PERIODO | TIPO | MONTO | COD | OBSERVACIONES |
|--|---------|-------------|---------------|-------|---|
| GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A. | 202207 | Multa en \$ | \$ 5.459,80 | 48995 | Art. 298.2 RNMV - Reporte de cuentas de clientes |
| GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A. | 202207 | Multa en \$ | \$ 5.459,80 | 48996 | Art. 298.2 RNMV - Reporte de cuentas de clientes |
| GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A. | 202207 | Multa en \$ | \$ 5.459,80 | 48997 | Art. 298.2 RNMV - Reporte de cuentas de clientes |
| GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. | 202112 | Multa en \$ | \$ 5.453,60 | 48980 | Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión |
| Nonica S.A. | 202206 | Multa en \$ | \$ 46.641,00 | 49001 | Art. 601 RNRCSF - Variaciones patrimoniales |
| OCA S.A. | 202207 | Multa en \$ | \$ 42.376,62 | 48953 | Error en la información de la central de riesgos |
| Prosegur Transportadora de Caudales S.A. | 202206 | Multa en \$ | \$ 141.255,40 | 48972 | Art. 85 y Art. RNRCSF - Información para el registro de empresas administradoras de crédito |
| Quest Capital Advisers Agente de Valores S.A. | 202207 | Multa en UI | \$ 436.784,00 | 48955 | Art. 366 RNMV - Incumplimiento en el mantenimiento de la garantía |
| REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. | 202206 | Multa en \$ | \$ 5.457,80 | 48990 | Art. 256 RNMV - Transcripción Resoluciones Directorio BCU |
| RUNTUNA S.A. | 202205 | Multa en UI | \$ 163.206,00 | 48949 | Art. 245 y Art. 268 - Información de hechos relevantes |
| SOCUR S.A. | 202207 | Multa en \$ | \$ 42.376,62 | 49006 | Error en la información de la central de riesgos |
| Scotiabank Uruguay S.A. | 202207 | Multa en \$ | \$ 127.129,86 | 48969 | Error en la información de la central de riesgos |
| Trust & Fiduciary Services S.A. | 202206 | Multa en \$ | \$ 193.161,50 | 48987 | Art. 256 RNMV - Transcripción Resoluciones Directorio BCU |
| URRABURU E HIJOS CORREDOR DE BOLSA S.R.L. | 202206 | Multa en UI | \$ 32.617,80 | 48945 | Art. 366 RNMV - Incumplimiento en el mantenimiento de la garantía |
| VERENDY S.A. | 202207 | Multa en \$ | \$ 42.376,62 | 49005 | Error en la información de la central de riesgos |
| Valores Adm. de Fondos de Inv. y Fideicomisos S.A. | 202206 | Multa en \$ | \$ 5.439,20 | 48950 | Art. 314 RNMV -Información contable y de gestión |