

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN AGOSTO 2022

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202208	Multa en \$	\$ 127.129,86	49056	Error en la información de la central de riesgos
Banco Santander S.A.	202208	Multa en \$	\$ 127.129,86	49029	Error en la información de la central de riesgos
Bayford S.A.	202207	Multa en \$	\$ 3.531,39	49032	Com. 2001/178 - Tasas activas por tarjeta
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	202208	Multa en \$	\$ 5.485,50	49053	Art. 298.2 RNMV - Reportes de cuentas de clientes
Cambiox Casa de Cambio S.A.	202206	Multa en \$	\$ 3.531,39	49012	Atraso en la presentación de riesgo LA/FT
Citrícola Salteña S.A.	202206	Multa en \$	\$ 234.847,20	49062	Art. 260 de la RNMV - Atraso presentación de estados contables consolidados emisores
Citrícola Salteña S.A.	202206	Multa en \$	\$ 234.847,20	49063	Art. 260 de la RNMV - Atraso en la presentación de estados contables emisores
Cooperativa Nacional de Prod.de Leche	202208	Multa en UI	\$ 164.523,00	49050	Art. 362 RNMV - Incumplimiento plazo declaración modificaciones personal superior
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	202207	Multa en \$	\$ 140.301,00	49058	Art. 204 RNRCSF - Exceso tope riesgo crediticio
Floder S.A.	202208	Multa en \$	\$ 84.489,00	49035	Art. 711.2 RNRCSF - Exceso al tope de riesgos crediticios
Floder S.A.	202208	Multa en \$	\$ 39.375,00	49036	Art. 711.2 RNRCSF - Exceso al tope de riesgos crediticios
Floder S.A.	202208	Multa en \$	\$ 49.986,00	49037	Art. 711.2 RNRCSF - Exceso al tope de riesgos crediticios
Floder S.A.	202208	Multa en \$	\$ 155.118,00	49038	Art. 711.2 RNRCSF - Exceso al tope de riesgos crediticios
Floder S.A.	202208	Multa en \$	\$ 152.059,00	49039	Art. 711.2 RNRCSF - Exceso al tope de riesgos crediticios
Global Exchange S.A.	202206	Multa en \$	\$ 3.531,39	49049	Atraso en la presentación de riesgo LA/FT
INVIU URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	202208	Multa en \$	\$ 5.485,50	49057	Art. 298.2 RNMV - Reportes de cuentas de clientes
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A.	202207	Multa en \$	\$ 5.466,10	49011	Art. 298.2 RNMV - Reportes de cuentas de clientes
Provincia Casa Financiera	202208	Multa en \$	\$ 7.062,77	49059	Art. 509 RNCRSF - Estado de situación financiera diario
REPUBLICA A.F.A.P. S.A.	202208	Observación	\$ 0	49061	Art. 14 RNCFP - Autorización contratación auditores externos
SOCUR S.A.	202207	Multa en \$	\$ 10.594,16	49030	Art. 643 RNRCSF - Tasas de interés
SOCUR S.A.	202207	Multa en \$	\$ 10.594,16	49033	Com. 2001/178 - Tasas activas por tarjeta
Scotiabank Uruguay S.A.	202208	Multa en \$	\$ 127.129,86	49054	Error en la información de la central de riesgos
Trust & Fiduciary Services S.A.	202206	Multa en \$	\$ 234.847,20	49064	Art. 332 RNMV - Estados contables individuales
Trust & Fiduciary Services S.A.	202206	Multa en \$	\$ 234.847,20	49065	Art. 339 RNMV - Estados Contables Consolidados
Valores Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.	202112	Multa en \$	\$ 5.465,00	49010	Art. 320.1 RNMV - Decl. jurada información contable de accionistas