

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN SETIEMBRE 2022

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Administradora de Fondos de Inversión S.A. SURA	202208	Multa en \$	\$ 5.523,50	49084	Art. 314 RNMV - Información contable y de gestión
BAUTZEN S.A.	202209	Multa en \$	\$ 42.376,62	49083	Error en la información de la central de riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202209	Multa en \$	\$ 127.129,86	49105	Error en la información de la central de riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	202208	Multa en UI	\$ 897.308,75	49075	Debilidades detectadas en actuación de seguimiento realizada en el año 2021
Banco Santander S.A.	202209	Multa en \$	\$ 127.129,86	49086	Error en la información de la central de riesgos
Banco Santander S.A.	202209	Multa en UI	\$ 129.855,96	49107	327 RNRCSF - Procedimiento de atención de reclamos
Consortio del Uruguay S.A.	202209	Multa en UI	\$ 3.582,35	49074	Art. 582.1 RNRCSF - Atraso presentación información relevante
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	202208	Multa en \$	\$ 156.810,52	49101	Exceso Tope Riesgo Crediticio
Floder S.A.	202209	Multa en \$	\$ 42.376,62	49082	Error en la información de la central de riesgos
INVIU URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	202209	Multa en \$	\$ 5.534,10	49103	Art. 298.2 RNMV - Reporte cuenta de clientes
Mandazy S.A.	202209	Apercibimiento	\$ 0	49076	Infringir Ley N° 18.812 - Regulación para garantizar el derecho de protección de datos personales
OCA S.A.	202208	Multa en \$	\$ 2.322.435,00	49070	Art. 711.2 RNRCSF - Exceso al tope de riesgos crediticios Mayo 2022
OCA S.A.	202208	Multa en \$	\$ 4.401.106,00	49071	Art. 711.2 RNRCSF - Exceso al tope de riesgos crediticios Junio 2022
OCA S.A.	202208	Multa en \$	\$ 6.473.625,00	49072	Art. 711.2 RNRCSF - Exceso al tope de riesgos crediticios Julio 2022
PASS CARD S.A.	202209	Multa en UI	\$ 276.705,00	49102	Art. 379 RNRCSF - Estados de cuenta
Provincia Casa Financiera	202209	Observación	\$ 0	49085	Incumplimiento instrucción particular
RETOP S.A.	202208	Multa en \$	\$ 42.376,62	49099	Com. 2001/178 - Tasas activas por tarjetas
SOCUR S.A.	202207	Multa en \$	\$ 42.376,62	49069	Art. 632 RNRCSF - Información sobre responsabilidad patrimonial
SOCUR S.A.	202209	Multa en \$	\$ 42.376,62	49081	Error en la información de la central de riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	202209	Multa en \$	\$ 127.129,86	49106	Error en la información de la central de riesgos