

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS NOVIEMBRE 2022

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ANDA	202211	Multa en \$	\$ 43.285,32	49211	Error en la información de la central de riesgos
Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A.	202211	Multa en \$	\$ 5.613,10	49236	Art. 298.2 RNMV - Atraso en la presentación de Clientes y Productos
BAUTZEN S.A.	202211	Multa en UI	\$ 280.360,00	49210	RR-SSF-2022-717 - Incumplimiento instrucción particular impartida por la SSF
BPFINANCE S.A.	202211	Multa en UI	\$ 28.075,00	49237	Incumplimiento plazo declaración modificaciones personal superior
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	202211	Multa en \$	\$ 129.855,96	49223	Error en la información de la central de riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	202211	Multa en \$	\$ 129.855,96	49164	Error en la información de la central de riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	202210	Multa en \$	\$ 129.855,96	49207	Art. 555 y 556 RNRCSF - Error en la presentación de tasas de interés
Banco Itaú Uruguay SA	202211	Multa en \$	\$ 129.855,96	49181	Error en la información de la central de riesgos
Banco Santander S.A.	202209	Multa en \$	\$ 7.214,22	49224	Com. 2011/094 - Informe encuesta de condiciones de crédito
Banco Santander S.A.	202211	Multa en \$	\$ 129.855,96	49221	Error en la información de la central de riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	202209	Multa en \$	\$ 129.855,96	49208	Error en la información de la central de riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	202211	Multa en \$	\$ 129.855,96	49163	Error en la información de la central de riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	202211	Multa en \$	\$ 129.855,96	49209	Error en la información de la central de riesgos
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	202210	Multa en \$	\$ 154.484,36	49214	Art. 204 RNRCSF - Exceso tope riesgo crediticio
Emprendimientos de Valor S.A.	202209	Multa en \$	\$ 43.285,32	49233	Art. 629 RNRCSF - Estados Financieros individuales y anexos NIIF
Emprendimientos de Valor S.A.	202210	Multa en \$	\$ 43.285,32	49234	Art. 629 RNRCSF - Estados Financieros individuales y anexos NIIF
Floder S.A.	202211	Multa en \$	\$ 43.285,32	49179	Error en la información de la central de riesgos
HDI SEGUROS S.A.	202211	Multa en UI	UI 117.000,00	49231	Incumplimiento plazo declaración modificaciones personal superior
INVIU URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	202211	Multa en UI	\$ 100.595,87	49229	Art. 292.4 y 365 RNMV - Insuficiencia de patrimonio mínimo
KPMG SOCIEDAD CIVIL	202210	Multa en UI	\$ 28.024,50	49165	Art. 350.1 RNMV - RR-SSF-2022-687 - Incumplimiento actualización de la información
Latin Securities S.A. Agente de Valores	202209	Multa en \$	\$ 5.607,60	49212	Art. 260 RNMV - Inf. contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública
Paullier & Cía. Agente de Valores S.A.	202210	Multa en \$	\$ 5.604,90	49180	Art. 204 RNMV - Reporte de transacciones financieras - Prevención de Lavado
SOCUR S.A.	202210	Multa en \$	\$ 3.607,11	49166	Envío de información asociado a notificación
SOCUR S.A.	202211	Multa en \$	\$ 43.285,32	49169	Error en la información de la central de riesgos
STAVROS MOYAL & ASOCIADOS	202211	Multa en UI	\$ 28.052,00	49215	Art. 350.1 RNMV - RR-SSF-2022-715 - Incumplimiento actualización de la información
Seguros Sura S.A.	202209	Multa en \$	\$ 7.297,03	49235	Com. 2021/176 - Información riesgo de crédito y de mercado
Tonosol S.A.	202209	Multa en \$	\$ 5.600,70	49168	Art. 260 RNMV - Inf. contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública
VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA	202211	Multa en \$	\$ 604.012,50	49222	Art. 149 y 151 RNMV - RR-SSF-2022-727 - Saldo insuficiente de la garantía