

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA 05/2017

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
BP ALPHA (Agente de Valores) S.A.	201703	Error RNMV	\$ 3.623,60	43077	Multa por Error (acumulada)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201704	Multa en \$	\$ 84.115,98	42997	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201705	Multa en \$	\$ 84.115,98	43278	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201609	Multa en \$	\$ 84.115,98	43050	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201705	Multa en \$	\$ 84.115,98	43094	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201704	Multa en \$	\$ 84.115,98	42998	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201705	Multa por atraso \$	\$ 4.673,11	43047	Cuentas Básicas de Ahorro
Bolsa de Valores de Montevideo S.A.	201705	Multa en UI	\$ 181.425,00	43281	Irregularidades detectadas en operación del 30/12/2015
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.619,60	42981	Legitimación de Activos RNMV
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.622,10	43019	Memoria Anual del Directorio
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.622,10	43020	Acta Asamblea Anual Ord.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201705	Observación	\$,00	43283	Irregularidades detectadas en operación del 30/12/2015
CREDIUNION S.R.L.	201704	Multa por atraso \$	\$ 11.682,78	43042	Tasas Activas por Tarjeta
Capital Management Corredor de Bolsa S.A.	201703	Multa por atraso \$	\$ 3.619,60	42986	Estados Contables Int. Val.
Comas Corredor de Bolsa SA (en trámite de fusión)	201704	Multa por atraso \$	\$ 200.134,00	43044	Prevención de Lavado (MV)
Comas Corredor de Bolsa SA (en trámite de fusión)	201704	Multa por atraso \$	\$ 181.940,00	43135	Registro de operaciones Int.Val.
ERLICK COMPANY AGENTE DE VALORES S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.629,00	43321	Decl. Jurada sobre la info contable de accionistas
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201705	Multa en UI	\$ 29.026,40	43223	Incumplimiento suficiencia de garantia art 149 RNMV
Finamericati S.R.L.	201704	Multa en \$	\$ 70.096,65	43057	Multa por atraso en la presentacion solicitada de acuerdo al art 638.3 30 dias de atraso
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.629,00	43317	Decl. Jurada sobre la info contable de accionistas
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201704	Multa por error \$	\$ 84.115,98	43237	Multa por Error (acumulada)
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A.	201705	Multa en UI	\$ 29.005,60	43138	Insuficiencia de garantia art 149 RNMV
MAX AGENTE DE VALORES SA	201703	Error RNMV	\$ 3.624,70	43097	Multa por Error (acumulada)
Merfin Sociedad de Bolsa SA (en trámite de fusión)	201704	Multa por atraso \$	\$ 200.134,00	43043	Prevención de Lavado (MV)
Merfin Sociedad de Bolsa SA (en trámite de fusión)	201704	Multa por atraso \$	\$ 181.940,00	43134	Registro de operaciones Int.Val.
Pollio Hnos.Sociedad de Bolsa SA (en trámite de fusión)	201704	Multa por atraso \$	\$ 200.134,00	43037	Prevención de Lavado (MV)
Pollio Hnos.Sociedad de Bolsa SA (en trámite de fusión)	201704	Multa por atraso \$	\$ 181.940,00	43098	Registro de operaciones Int.Val.
REPUBLICA A.F.A.P. S.A.	201705	Multa en UI	\$ 181.425,00	43280	Irregularidades detectadas en operación del 30/12/2015
Rodolfo Rebella Corredor de Bolsa S.R.L.	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.620,40	42984	Memoria Anual del Directorio
Rodolfo Rebella Corredor de Bolsa S.R.L.	201705	Observación	\$,00	43282	Irregularidades detectadas en operación del 30/12/2015
Scotiabank Uruguay S.A.	201705	Multa en \$	\$ 9.348,22	43093	Multa por atraso en la presentacion de informacion requerida por dgi 152/2017
Scotiabank Uruguay S.A.	201705	Multa en \$	\$ 84.115,98	43279	Multa por error en Central de Riesgos
Trust & Fiduciary Services S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 214.689,20	42987	Informe del Órgano de Fiscalización
Trust & Fiduciary Services S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 214.689,20	42988	Memoria Anual del Directorio
Trust & Fiduciary Services S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 214.689,20	42989	Acta Asamblea Anual Ord.
Trust & Fiduciary Services S.A.	201703	Multa por atraso \$	\$ 214.689,20	42990	Estados Contables Consolidados (RNMV)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201703	Multa por atraso \$	\$ 214.689,20	42991	Estados Contables individuales (RNMV)