

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN JUNIO 2017

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201612	Error RNMV	\$ 3.630,60	43417	Multa por Error (acumulada)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201706	Multa en \$	\$ 84.115,98	43357	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201706	Multa en \$	\$ 84.115,98	43423	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201706	Multa en \$	\$ 84.115,98	43518	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201706	Multa en \$	\$ 84.115,98	43537	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201706	Multa en \$	\$ 84.115,98	43519	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201706	Multa en \$	\$ 140.193,30	43498	Multa por atraso en inf requerida por DGI Of 84/2017 Alberto di Carlo
Banco de la República Oriental del Uruguay	201706	Multa en \$	\$ 84.115,98	43403	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201706	Multa en \$	\$ 84.115,98	43419	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201706	Multa en UI	\$ 85.026,24	43538	Por no cumplir con los plazos establecidos en el art 327 de la RNRCSF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201706	Multa por atraso \$	\$ 18.692,44	43558	Archivo ZIP (RNRCSF)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201706	Multa en \$	\$ 85.035,60	43600	Multa por error en Central de Riesgos
Cambio Europa S.A.	201705	Multa por atraso \$	\$ 7.009,67	43402	Prevención de Lavado
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201702	Multa en \$	\$ 5.489,00	43456	Exceso Tope Riesgo Credit.
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201703	Multa en \$	\$ 8.708,00	43377	Exceso Tope Riesgo Credit.
DPM Corredor de Bolsa S.R.L.	201706	Multa en UI	\$ 108.987,00	43397	Incumplir art 148, 292.4 y 298 de la RNMV
ERLICK COMPANY AGENTE DE VALORES S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 50.859,20	43324	Decl. Jurada sobre la info contable de accionistas
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201705	Multa en UI	\$ 75.656,24	43461	Multa por UI 250.000 s/Res 2017-332 Pago 1/12 cuotas de ui 20.833,33
PASS CARD S.A.	201706	Multa en \$	\$ 28.345,20	43601	Multa por error en Central de Riesgos
Provincia Casa Financiera	201706	Multa en \$	\$ 140.193,30	43424	Multa por atraso en inf requerida por DGI 2016-05-005-00-01-5705 dep Maldonado
Provincia Casa Financiera	201706	Multa en \$	\$ 140.193,30	43497	Multa por atraso en inf requerida por DGI 2016-05-005-00-08-1253 Chd Wool SA
REPUBLICA ADM DE FONDOS DE INV. S.A.	201705	Error RNMV	\$ 3.633,90	43599	Multa por Error (acumulada)
Scotiabank Uruguay S.A.	201501	Multa por error \$	\$ 84.115,98	43451	Multa por Error (acumulada)
Scotiabank Uruguay S.A.	201502	Multa por error \$	\$ 84.115,98	43452	Multa por Error (acumulada)
Scotiabank Uruguay S.A.	201504	Multa por error \$	\$ 84.115,98	43459	Multa por Error (acumulada)
Scotiabank Uruguay S.A.	201505	Multa por error \$	\$ 84.115,98	43460	Multa por Error (acumulada)
Scotiabank Uruguay S.A.	201706	Multa en \$	\$ 84.115,98	43421	Multa por error en Central de Riesgos