

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN AGOSTO 2017

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Baluma Cambio S.A.	201708	Multa en \$	\$ 4.724,20	43807	Registro de accionistas
Banco Hipotecario del Uruguay	201708	Multa en \$	\$ 85.035,60	43927	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201611	Multa por error \$	\$ 85.035,60	43767	Multa por Error (acumulada)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201707	Multa en \$	\$ 85.035,60	43787	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201708	Multa en \$	\$ 28.345,20	43768	Multa por error en Central de Riesgos
Clasimar S.A.	201706	Multa por atraso \$	\$ 7.086,30	43887	Estados Contables
Consortio del Uruguay S.A.	201709	Multa en \$	\$ 35.431,56	43907	Multa por atraso inf. solicitada p/DGI Fasticlay SA ref 2017/05/005/00/01/5867 15 días atraso
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201707	Multa en \$	\$ 12.222,00	43766	Exceso Tope Riesgo Crediticio
Desmeril SA	201707	Multa en UI	\$ 109.950,00	43764	Presentacion fuera de plazo modificación accionistas y personas que ejercen el control
Emprendimientos de Valor S.A.	201708	Multa en \$	\$ 28.345,20	43888	Multa por error en Central de Riesgos
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	201707	Multa por atraso \$	\$ 28.345,20	43867	Tasas de interés
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	201707	Multa por atraso \$	\$ 21.258,90	43868	Central de Riesgos
Quest Capital Advisers Agente de Valores S.A.	201706	Multa por atraso \$	\$ 21.853,20	43763	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
REPUBLICA ADM DE FONDOS DE INV. S.A.	201707	Error RNMV	\$ 14.568,80	43828	Multa por Error (acumulada)
REPUBLICA ADM DE FONDOS DE INV. S.A.	201708	Multa en UI	\$ 110.670,00	43947	Multa por incumplimiento present de inf. personal superior art. 319 RNMV (art.362)
Scotiabank Uruguay S.A.	201708	Multa en \$	\$ 85.035,60	43827	Multa por error en Central de Riesgos
Trust & Fiduciary Services S.A.	201706	Multa por atraso \$	\$ 158.983,90	43968	Estados Contables Consolidados (RNMV)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201706	Multa por atraso \$	\$ 158.983,90	43969	Estados Contables individuales (RNMV)
UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A.	201708	Multa por atraso \$	\$ 18.209,00	43809	Custodias: est. de cuenta y notas aclaratorias