

*REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN SETIEMBRE 2017*

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ARPENTA AGENTE DE VALORES S.A.	201709	Multa en UI	\$ 109.584,00	43994	Presentación fuera de plazo declaración jurada que exige el art 297
Asset Managers Agente de Valores S.A.	201709	Multa en UI	\$ 109.614,00	43993	Presentación fuera de plazo declaración jurada que exige el art 297
Banco Banes Uruguay S.A.	201709	Multa en UI	\$ 47.828,30	44069	Multa por incumplir la normativa en materia de cheques
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201706	Multa por atraso \$	\$ 14.172,60	44032	Informe Clasificación Riesgo Crediticio
Banco Hipotecario del Uruguay	201709	Multa en \$	\$ 85.035,60	44030	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201709	Multa en \$	\$ 85.035,60	44012	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201709	Multa en \$	\$ 85.035,60	44071	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201709	Multa en \$	\$ 28.345,20	44011	Multa por error en Central de Riesgos
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201708	Multa en \$	\$ 10.356,00	44033	Exceso Tope Riesgo Credit.
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201706	Multa en UI	\$ 76.197,90	44029	Cuota 4/12 multa por deficiencias constatadas en norma relativa al LA/FT
FINANZIA S.A.	201707	Multa por atraso \$	\$ 2.362,10	44091	Tasas Activas por Tarjeta
Global Wealth Management Agente de Valores S.A.	201706	Error RNMV	\$ 3.651,90	43991	Multa por Error (acumulada)
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A.	201708	Multa en UI	\$ 18.273,50	44009	Incumplim. límite establecido en lit. G art. 123 Ley 16.713, en redacción art. 26 Ley 19.162
José Luis Bado Gómez Corredor de Bolsa S.A.	201708	Multa por atraso \$	\$ 3.654,70	44010	Prevención de Lavado (MV)
José Luis Bado Gómez Corredor de Bolsa S.A.	201708	Multa por atraso \$	\$ 3.661,20	44031	Registro de operaciones Int.Val.
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO AGENTE DE VALORES S.A.	201709	Multa en UI	\$ 109.782,00	43992	Presentación fuera de plazo declaración jurada que exige el art 297
MONTALDO & CIA CORREDOR DE BOLSA S.A.	201706	Error RNMV	\$ 3.661,20	44034	Multa por Error (acumulada)
PASS CARD S.A.	201709	Multa en \$	\$ 28.345,20	44013	Multa por error en Central de Riesgos