

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN OCTUBRE 2017

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ANDA	201710	Multa en \$	\$ 28.667,34	44150	Multa por error en Central de Riesgos
BAUTZEN S.A.	201710	Multa en \$	\$ 28.667,34	44149	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201709	Multa por atraso \$	\$ 4.777,89	44168	Atención de Reclamos
Banco Itaú Uruguay SA	201710	Multa en \$	\$ 86.002,02	44110	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201710	Multa en \$	\$ 86.002,02	44151	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la Nación Argentina	201709	Multa en \$	\$ 76.538,92	44160	Exceso Tope Riesgo Credit.
Banco de la República Oriental del Uruguay	201710	Multa en \$	\$ 86.002,92	44161	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201710	Multa por atraso \$	\$ 143.336,70	44172	Archivo ZIP (RNRCSF)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201710	Multa en \$	\$ 86.002,02	44177	Multa por error en Central de Riesgos
Banque Heritage (Uruguay) S.A.	201710	Multa en \$	\$ 143.336,70	44180	Multa resp. fuera plazo requerim. DGI 2017/05/005/00/03/19421 03072017 R. Carracedo
Banque Heritage (Uruguay) S.A.	201710	Multa en \$	\$ 43.001,01	44181	Multa resp. fuera plazo requerim. DGI 2017/05/005/00/03/19421 03072017 R. Carracedo
Consultoría Santa Cruz S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 193.616,80	44137	Riesgo LA/FT Asesores
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201709	Multa en \$	\$ 11.849,00	44140	Exceso Tope Riesgo Credit.
Corredor de Bolsa Sura S.A.	201709	Multa por atraso \$	\$ 7.394,60	44179	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
Esperyl S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 174.999,80	44155	Riesgo LA/FT Asesores
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201706	Multa en UI	\$ 76.772,90	44148	Cuota 5/12 multa por deficiencia constadas en norma relativa al LA/FT
Fimix Ltda	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.684,50	44145	Riesgo LA/FT Asesores
MAXCRED S.A.	201709	Multa por atraso \$	\$ 112.280,42	44156	Creditos funcionarios BCU
MAXCRED S.A.	201709	Multa por atraso \$	\$ 224.560,83	44157	Tasas Activas por Tarjeta
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	201709	Multa por atraso \$	\$ 7.166,84	44152	Central de Riesgos
NGAM Uruguay S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 174.999,80	44154	Riesgo LA/FT Asesores
Nestalsur S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 193.616,80	44138	Riesgo LA/FT Asesores
Nestalsur S.A.	201709	Multa por atraso \$	\$ 156.382,80	44170	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
OLIVIER BAUMGARTNER	201612	Multa por atraso \$	\$ 193.616,80	44134	Riesgo LA/FT Asesores
Pixeltel S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 193.616,80	44132	Riesgo LA/FT Asesores
Provincia Casa Financiera	201709	Multa por atraso \$	\$ 4.777,89	44183	Certificado Info. de Base Cont.
Rodolfo Rebella Corredor de Bolsa S.R.L.	201709	Multa por atraso \$	\$ 7.366,40	44129	Prevención de Lavado (MV)
SOCUR S.A.	201709	Multa por atraso \$	\$ 2.388,95	44141	Declaración control de calidad
SOCUR S.A.	201709	Multa por atraso \$	\$ 2.388,95	44142	Notas Estados Contables
SOCUR S.A.	201709	Multa por atraso \$	\$ 2.388,95	44143	Nota Cuenta Diversos
SOCUR S.A.	201709	Multa por atraso \$	\$ 7.166,84	44144	Responsabilidad Patrimonial
Trust & Fiduciary Services S.A.	201709	Multa por atraso \$	\$ 156.382,80	44169	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
Trust & Fiduciary Services S.A.	201709	Multa por atraso \$	\$ 134.042,40	44185	Estados Contables Consolidados (RNMV)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201709	Multa por atraso \$	\$ 134.042,40	44186	Estados Contables individuales (RNMV)
Valle Alamo S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 193.616,80	44135	Riesgo LA/FT Asesores

Widpoy S.A.

201612

Multa por atraso \$

\$ 193.616,80

44136

Riesgo LA/FT Asesores