

**REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN NOVIEMBRE 2017**

<b>SANCIONADO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>TIPO</b>	<b>MONTO</b>	<b>COD</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201709	Error RNMV	\$ 3.708,40	44220	Multa por Error (acumulada)
Banco Hipotecario del Uruguay	201711	Multa en \$	\$ 86.002,02	44214	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201711	Multa en UI	\$ 48.283,30	44229	Multa por incumplir la normativa en materia de cheques
Banco Santander S.A.	201711	Multa en \$	\$ 86.002,02	44188	Multa por error en información central de riesgo
Banco Santander S.A.	201711	Multa en \$	\$ 86.002,02	44216	Multa por errores constatados en reportes transacciones financieras art. 550
Banco de la República Oriental del Uruguay	201710	Multa por atraso \$	\$ 14.333,67	44211	Archivo WORD (RNRCSF)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201710	Multa por error \$	\$ 86.002,02	44223	Multa por Error (acumulada)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201711	Multa en \$	\$ 86.002,02	44226	Multa por error en Central de Riesgos
COMPañIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA URUGUAY S	201711	Observacion	-	44217	Observación por incumplir artículo 12 de la RNSR
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201711	Multa en \$	\$ 28.667,34	44225	Multa por error en Central de Riesgos
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201710	Multa en \$	\$ 10.902,00	44212	Exceso Tope Riesgo Credit.
Corredor de Bolsa Sura S.A.	201709	Error RNMV	\$ 3.709,00	44221	Multa por Error (acumulada)
Emprendimientos de Valor S.A.	201710	Multa por atraso \$	\$ 14.333,67	44209	Tasas Activas por Tarjeta
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201706	Multa en UI	\$ 77.187,49	44213	Cuota 06/12 multa por deficiencias constatadas en norma relativa al LAFT.
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201709	Error RNMV	\$ 3.708,40	44219	Multa por Error (acumulada)
PROMOTORA DE CREDITOS S.A.	201710	Apercibimiento	-	44224	Apercibimiento por incumplir lo establecido en Ley 18212 del 05/12/2007
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A.	201711	Multa en UI	\$ 371.640,00	44222	Multa por infracciones constatadas en prevención de uso INT. VAL. para LA/FT
Valle Alamo S.A.	201711	Multa en UI	UI 5.000,00	44227	Multa por atraso en presentación información baja de Oficial Cumplimiento.