

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN DICIEMBRE 2017

SANCIONADO	PERÍODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201711	Multa en \$	\$ 86.002,02	44230	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201712	Observacion	-	44268	Incumplimiento art. 35.10 de la RNRCSF
Banco Itaú Uruguay SA	201712	Multa en UI	\$ 48.396,40	44271	Incumplimiento normativa en materia de cheques
Banco de la Nación Argentina	201711	Multa por atraso \$	\$ 4.777,89	44233	Cuentas Básicas de Ahorro
Banco de la República Oriental del Uruguay	201711	Multa en \$	\$ 86.002,02	44232	Multa por error en información central de riesgo
Banco de la República Oriental del Uruguay	201712	Multa por atraso \$	\$ 4.777,89	44269	Cuentas Básicas de Ahorro
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201711	Multa en \$	\$ 28.667,34	44231	Multa por error en información central de riesgo
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201711	Multa en \$	\$ 12.806,00	44239	Exceso Tope Riesgo Credit.
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201706	Multa en UI	\$ 77.504,15	44259	Cuota 07/12 Multa por deficiencias constatadas en norma relativa a LA/FT
Global Financial Solutions S.A.	201712	Multa en UI	\$ 111.672,00	44258	Incumplimiento en la presentación de información
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 4.777,89	44262	Archivo ZIP (RNRCSF)
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201712	Multa en UI	\$ 48.454,90	44273	Incumplimiento normativa en materia de cheques
LEVY Y ASOCIADOS CORREDOR DE BOLSA S.A.	201712	Multa en UI	\$ 55.914,00	44270	Incumplimiento art. 148 y 298 de la RNMV
Primelux S.A.	201711	Multa por atraso \$	\$ 2.388,95	44256	Tasas Activas por Tarjeta
Scotiabank Uruguay S.A.	201708	Multa por atraso \$	\$ 24.228,75	44274	Archivo ZIP (RNRCSF)
Scotiabank Uruguay S.A.	201712	Multa en \$	\$ 86.002,02	44260	Multa por error en información central de riesgo
Scotiabank Uruguay S.A.	201712	Multa en UI	\$ 48.431,50	44266	Incumplimiento normativa en materia de cheques
UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 18.590,50	44255	Custodias est. de cuenta y notas aclaratorias