

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN ENERO 2018

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
A.F.A.P. SURA S.A.	201801	Multa en UI	\$ 18.616,00	44303	Multa por violar limite est porl literal A) del art 123 ley 16713
BSI SERVICIOS S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 43.611,75	44289	Inf. servicios rel. instrumentos financieros terc.
Baluma Cambio S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 2.422,88	44304	Remisión de copias Res/Dir BCU
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201801	Multa en \$	\$ 87.223,50	44294	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201801	Multa en \$	\$ 87.223,50	44295	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201801	Multa en \$	\$ 143.336,70	44301	Incumplimiento art 54 de la ley 18083 en la redaccion dada por el art 15 de la ley 18718
Banco Hipotecario del Uruguay	201801	Multa en \$	\$ 87.223,50	44287	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201712	Multa por atraso \$	\$ 14.537,25	44276	Balances Diarios
Banco Itaú Uruguay SA	201712	Multa por atraso \$	\$ 4.845,75	44358	Certificado Info de Base Cont.
Banco de la República Oriental del Uruguay	201712	Multa por atraso \$	\$ 26.056,80	44288	Montos en circulación
Banco de la República Oriental del Uruguay	201801	Multa en \$	\$ 87.223,50	44284	Multa por error en Central de Riesgos
Bolsa de Valores de Montevideo S.A.	201801	Observacion	-	44302	Incumplimiento normativa en materia de hechos relevantes
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201801	Multa en \$	\$ 29.074,50	44285	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201801	Multa en \$	\$ 29.074,50	44286	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201801	Multa en \$	\$ 29.074,50	44311	Multa por error en Central de Riesgos
Cambio del Litoral S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 2.422,88	44307	Atención de Reclamos
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201712	Multa en \$	\$ 13.598,00	44278	Exceso Tope Riesgo Credit.
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201706	Multa en UI	\$ 77.604,15	44296	Cuota 8/12 Multa por deficiencias const. en norma relativa a LA/FT
Finamericati S.R.L.	201709	Multa por atraso \$	\$ 1.211,44	44334	Modif. Grales. de la Empresa
Finamericati S.R.L.	201709	Multa por atraso \$	\$ 1.211,44	44335	Informe de Compilación
Finamericati S.R.L.	201709	Multa por atraso \$	\$ 77.532,00	44336	Balance (Adm. Crédito)
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 3.720,20	44340	Riesgo LA/FT IntVal
GALIMIR S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 2.422,88	44306	Atención de Reclamos

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
GASODUCTO CRUZ DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	201712	Observacion	-	44312	Incumplimiento art 272 de ka RNMV
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 26.059,60	44290	Registro de operaciones Int.Val.
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A.	201801	Multa por atraso \$	\$ 18.599,00	44359	Custodias: est. de cuenta y notas aclaratorias
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A./	201712	Multa por atraso \$	\$ 7.455,20	44281	Prevención de Lavado (MV)
METLIFE SEGUROS S.A.	201712	Multa por error \$	\$ 87.148,62	44300	Multa por Error (acumulada)
PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 14.507,22	44350	Estados Contables (SIFICO)
PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 14.507,22	44351	Notas Estados Contables (Seguros y Mutuas)
RETOP S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 2.422,88	44349	Informe Proc. Externo de Datos
Regul S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 2.422,88	44348	Informe Proc. Externo de Datos (Cambios)
Scotiabank Uruguay S.A.	201708	Multa por atraso \$	\$ 19.383,00	44275	Archivo ZIP (RNRCSF)
Scotiabank Uruguay S.A.	201712	Multa en \$	\$ 15.833,03	44298	Exceso Tope Riesgo Credit.
Scotiabank Uruguay S.A.	201801	Multa en \$	\$ 77.662,91	44299	Exceso Tope Riesgo Credit.
Seguros Sura S.A.	201712	Multa por error \$	\$ 87.052,68	44352	Multa por Error (acumulada)
Seguros Sura S.A.	201712	Multa por error \$	\$ 87.043,32	44353	Multa por Error (acumulada)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 149.561,10	44308	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
Vértice Casa de Cambio S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 2.422,88	44347	Informe Proc. Externo de Datos (Cambios)
ZAMIL S.A.	201709	Multa por atraso \$	\$ 82.377,75	44331	Modif. Grales. de la Empresa
ZAMIL S.A.	201709	Multa por atraso \$	\$ 82.377,75	44332	Informe de Compilación
ZAMIL S.A.	201709	Multa por atraso \$	\$ 164.755,50	44333	Balance (Adm. Crédito)
ZAMIL S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 237.441,75	44280	Tasas Activas por Tarjeta