

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN FEBRERO 2018

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
BANFISOL S.A.	201712	Multa en \$	\$ 3.760,80	44433	Riesgo LAFT Asesores
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A	201802	Multa en \$	\$ 87.223,50	44372	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A	201802	Multa en \$	\$ 87.223,50	44454	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201802	Multa en \$	\$ 87.223,50	44419	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201712	Multa en \$	\$ 87.223,50	44456	Multa por Error (acumulada)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201712	Multa en \$	\$ 174.447,00	44473	Multa por Error (acumulada)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201802	Multa en \$	\$ 87.223,50	44421	Multa por error en Central de Riesgos
CREDIUNION S.R.L.	201801	Multa por atraso \$	\$ 4.845,75	44406	Tasas Activas por Tarjeta
Cedrus Management S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 7.593,60	44459	Riesgo LAFT Asesores
Citerial S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 181.429,40	44444	Riesgo LAFT Asesores
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201711	Multa en \$	\$ 7.825,00	44471	Exceso Tope Riesgo Credit.
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201712	Multa en \$	\$ 4.616,00	44472	Exceso Tope Riesgo Credit.
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201801	Multa en \$	\$ 9.228,00	44413	Exceso Tope Riesgo Credit.
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A	201706	Multa en UI	\$ 78.124,99	44422	Multa por deficiencias constatadas en norma relativa al LA/FT - Cuota 09/12
GUSFALY COMPANY S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 181.429,40	44435	Riesgo LAFT Asesores
Global Securities Servicios y Mandatos S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 3.804,10	44442	Riesgo LAFT Asesores
MESOFIN S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 84.367,80	44436	Riesgo LAFT Asesores
NGAM Uruguay S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 181.429,40	44439	Riesgo LAFT Asesores
Nestalsur S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 181.429,40	44441	Riesgo LAFT Asesores
Niswal S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 84.759,40	44445	Riesgo LAFT Asesores
OLIVIER BAUMGARTNER	201712	Multa por atraso \$	\$ 181.429,40	44434	Riesgo LAFT Asesores
Pixeltel S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 181.429,40	44431	Riesgo LAFT Asesores
Rustel Investment S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 181.429,40	44446	Riesgo LAFT Asesores
Scotiabank Uruguay S.A.	201802	Multa en \$	\$ 145.372,50	44455	Multa por incumplir plazo requerim. DGI Of 1012/2017 de fecha 30.11.2017 Paulina Zew
Valle Alamo S.A.	201801	Multa en UI	\$ 962,80	44366	Multa por atraso presentac. informac. baja oficial cumplim. (RR SSF 2018-60) - Cuota 1/10
Widpoy S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 181.429,40	44438	Riesgo LAFT Asesores
Widpoy S.A.	201801	Multa en UI	UI 150.000,00	44367	Multa por incumplimiento art. 125 de la RNMV
ZAMIL S.A.	201801	Multa por atraso \$	\$ 260.050,44	44407	Tasas Activas por Tarjeta