

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN ABRIL 2018

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ADIALIR S.A.	201803	Multa por atraso \$	\$ 25.004,85	44591	Creditos funcionarios BCU
ANDA	201803	Multa en \$	\$ 30.005,82	44561	Multa por error en Central de Riesgos
Baeremaecker Corredor de Bolsa Ltda.	201803	Multa por atraso \$	\$ 7.719,00	44605	Indicadores de Riesgo Operacional (Int.Val)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201804	Multa en \$	\$ 90.017,46	44627	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la Nación Argentina	201803	Multa en \$	\$ 8.148,09	44613	Exceso Tope Riesgo Credit.
Banco de la República Oriental del Uruguay	201804	Multa en \$	\$ 90.017,46	44579	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201804	Multa en \$	\$ 90.017,46	44599	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201804	Multa en \$	\$ 30.005,82	44564	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201804	Multa en \$	\$ 30.005,82	44600	Multa por error en Central de Riesgos
Carlos A. Bonnet Buela Corredor de Bolsa S.R.L.	201712	Multa en \$	\$ 3.855,20	44585	Multa por Error (acumulada)
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201802	Multa en \$	\$ 2.640,00	44583	Exceso Tope Riesgo Credit.
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201804	Multa en \$	\$ 30.005,82	44614	Multa por error en Central de Riesgos
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201804	Multa en \$	\$ 3.106,00	44620	Exceso Tope Riesgo Credit.
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201704	Multa en UI	\$ 80.339,57	44588	Cuota 11/12 multa deficiencia const en norma relativa al la/ft
FIDUNION S.A.	201803	Multa por atraso \$	\$ 151.659,30	44621	Estados Contables individuales (RNMV)
Floder S.A.	201803	Multa por atraso \$	\$ 255.049,47	44581	Tasas Activas por Tarjeta
Floder S.A.	201803	Multa por atraso \$	\$ 122.523,76	44592	Creditos funcionarios BCU
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201804	Multa por atraso \$	\$ 15.002,91	44601	Balances Diarios
INDUMEX S.A. (En proceso de fusión)	201801	Multa en UI	\$ 348.138,16	44593	Cuota 2/36 op fuera financ permitido a las esf art. 87 RNRCSF y otros incump
Latin Securities S.A. Agente de Valores	201712	Multa por atraso \$	\$ 11.558,10	44563	Estados Contables Int. Val.
Nestalsur S.A.	201803	Multa por atraso \$	\$ 171.102,80	44612	Transcripc .Resoluc. Dir. BCU
Nobilis Corredor de Bolsa S.A.	201803	Multa por atraso \$	\$ 3.852,70	44576	Prevención de Lavado (MV)
OLIVIER BAUMGARTNER	201803	Multa por atraso \$	\$ 171.102,80	44606	Transcripc .Resoluc. Dir. BCU
Rodolfo Rebella Corredor de Bolsa S.R.L.	201712	Multa en \$	\$ 3.855,20	44584	Multa por Error (acumulada)
S.A.CIA.CLUB DEL ESTE	201803	Multa por atraso \$	\$ 2.500,49	44602	Reg. eventos de pérdida por riesgo operacional
S.A.CIA.CLUB DEL ESTE	201803	Multa por atraso \$	\$ 2.500,49	44603	Indicadores cantidad de riesgo operacional
SOCUR S.A.	201803	Multa en \$	\$ 30.005,82	44562	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201804	Multa en \$	\$ 90.017,46	44616	Multa por error en Central de Riesgos
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.	201712	Multa en \$	\$ 3.861,30	44628	Multa por Error (acumulada)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 225.544,60	44559	Estados Contables Consolidados (RNMV)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 225.544,60	44560	Estados Contables individuales (RNMV)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 151.659,30	44622	Informe del Órgano de Fiscalización
Trust & Fiduciary Services S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 151.659,30	44623	Memoria Anual del Directorio
Trust & Fiduciary Services S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 151.659,30	44624	Acta Asamblea Anual Ord.
Trust & Fiduciary Services S.A.	201803	Multa por atraso \$	\$ 171.102,80	44610	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
Trust & Fiduciary Services S.A.	201803	Multa por atraso \$	\$ 151.659,30	44625	Estados Contables Consolidados (RNMV)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201803	Multa por atraso \$	\$ 151.659,30	44626	Estados Contables individuales (RNMV)
Valle Alamo S.A.	201803	Multa por atraso \$	\$ 171.102,80	44607	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
Widpoy S.A.	201803	Multa por atraso \$	\$ 171.102,80	44609	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
ZAMIL S.A.	201803	Multa por atraso \$	\$ 250.048,50	44577	Tasas Activas por Tarjeta
ZAMIL S.A.	201803	Multa por atraso \$	\$ 112.521,82	44590	Creditos funcionarios BCU