

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN MAYO 2018

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ANDA	201804	Multa en \$	\$ 30.005,82	44639	Multa por error en Central de Riesgos
ANDA	201805	Multa en \$	\$ 30.005,82	44689	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201805	Multa en \$	\$ 90.017,46	44650	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201805	Multa en \$	\$ 90.017,46	44691	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201805	Multa en \$	\$ 90.017,46	44692	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la Nación Argentina	201802	Multa en \$	\$ 90.017,46	44640	Multa por error Expositic Bce rubros 2.4 y 2.7 Ref 28022018 Mail 2/5/18
Banco de la República Oriental del Uruguay	201805	Multa en \$	\$ 90.017,46	44688	Multa por error en Central de Riesgos
CENTRO SUDAMERICANO S.A.	201712	Multa por error \$	\$ 30.005,82	44658	Multa por Error (acumulada)
CFS ADVISORS URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	201803	Error RNMV	\$ 3.864,60	44661	Multa por Error (acumulada)
DI MATTEO MONDINO SOC.DE BOLSA S.A.	201803	Error RNMV	\$ 3.864,70	44664	Multa por Error (acumulada)
DIF Markets Agente de Valores S.A.	201803	Error RNMV	\$ 3.864,60	44660	Multa por Error (acumulada)
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201712	Multa por atraso \$	\$ 3.865,40	44694	Decl. Jurada sobre la info contable de accionistas
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201802	Multa en UI	\$ 86.942,25	44652	Incumplimiento Art 148 RNMV
Floder S.A.	201804	Multa por atraso \$	\$ 288.389,79	44648	Tasas Activas por Tarjeta
Global Financial Solutions S.A.	201803	Multa por atraso \$	\$ 219.979,20	44651	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
Latin Securities S.A. Agente de Valores	201803	Multa por atraso \$	\$ 19.317,50	44642	Patrimonio mínimo
Latin Securities S.A. Agente de Valores	201803	Multa por atraso \$	\$ 15.453,60	44643	Estados Contables Int. Val.
NUMMI S.A.	201804	Multa por atraso \$	\$ 7.501,46	44646	Prevención de Lavado (ETF)
Nixus S.A.	201712	Multa por error \$	\$ 30.005,82	44659	Multa por Error (acumulada)
Piwer Agente de Valores S.A.	201803	Error RNMV	\$ 3.864,60	44662	Multa por Error (acumulada)
SOCUR S.A.	201805	Multa en \$	\$ 30.005,82	44649	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201805	Multa en \$	\$ 90.017,46	44690	Multa por error en Central de Riesgos
TKEN INVESTMENTS S.A.	201805	Multa en UI	UI 30.000,00	44656	No presentación de información aperiodica en tiempo
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	201803	Error RNMV	\$ 3.864,60	44663	Multa por Error (acumulada)
ZAMIL S.A.	201804	Multa por atraso \$	\$ 288.389,79	44645	Tasas Activas por Tarjeta