

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN JUNIO 2018

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
A.F.A.P. SURA S.A.	201806	Multa en UI	\$ 29.055,75	44718	Incumplimiento al límite establecido por el art 79 de la RNCFP
BP ALPHA (Agente de Valores) S.A.	201712	Multa en \$	\$ 3.875,20	44719	Multa por Error (acumulada)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S./	201806	Multa en \$	\$ 90.017,46	44696	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201806	Multa por atraso \$	\$ 15.002,91	44725	Balances Diarios
Banco Santander S.A.	201806	Multa en \$	\$ 90.017,46	44737	Multa por error en Central de Riesgos
COOPERATIVA ACAC	201806	Multa en \$	\$ 30.005,82	44716	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201806	Multa en \$	\$ 30.005,82	44698	Multa por error en Central de Riesgos
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201805	Multa en \$	\$ 500,00	44697	Exceso Tope Riesgo Credit.
Finamericati S.R.L.	201805	Multa por atraso \$	\$ 283.330,32	44703	Tasas Activas por Tarjeta
Floder S.A.	201805	Multa por atraso \$	\$ 202.378,80	44704	Tasas Activas por Tarjeta
HDI SEGUROS S.A.	201806	Multa por atraso \$	\$ 10.113,48	44738	Archivo ZIP (RNSR)
Pixeltel S.A.	201805	Multa en UI	UI 30.000,00	44717	Multa atraso present transf acc Com 9.5.17 y debio ser 8.12.16
República Microfinanzas S.A.	201804	Multa en \$	\$ 30.005,82	44728	Multa por error en Central de Riesgos
S.A.CIA.CLUB DEL ESTE	201805	Multa por atraso \$	\$ 7.501,46	44700	Tasas de interés
S.A.CIA.CLUB DEL ESTE	201805	Multa por atraso \$	\$ 7.501,46	44701	Tasas Activas por Tarjeta
Scotiabank Uruguay S.A.	201806	Multa en \$	\$ 90.017,46	44699	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201806	Multa en \$	\$ 90.017,46	44726	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201806	Multa en \$	\$ 90.017,46	44727	Multa por error en Central de Riesgos
Sekoia Agente de Valores S.A.	201804	Multa en \$	\$ 3.868,90	44705	Multa por Error (acumulada)
UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A.	201806	Multa en UI	\$ 58.362,00	44756	Incumplim plazo establecido en Art 3 Dec 465/004 de 30.12.04