

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN JULIO 2018

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
AMERICAN TRADERS AGENTE DE VALORES S.A.	201806	Multa por atraso \$	\$ 11.747,10	44802	Registro de operaciones Int.Val.
AMERICAN TRADERS AGENTE DE VALORES S.A.	201806	Multa por atraso \$	\$ 3.920,70	44809	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Int.Val)
AMERICAN TRADERS AGENTE DE VALORES S.A.	201806	Multa por atraso \$	\$ 3.920,70	44810	Indicadores de Riesgo Operacional (Int.Val)
ANDA	201806	Multa en \$	\$ 30.356,82	44778	Multa por error en Central de Riesgos
BSI SERVICIOS S.A.	201806	Multa por atraso \$	\$ 2.529,74	44808	Remisión de copias Res/Dir BCU
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201807	Multa en \$	\$ 91.070,46	44786	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la Nación Argentina	201806	Multa en \$	\$ 49.186,68	44791	Exceso Tope Riesgo Credit.
Banco de la República Oriental del Uruguay	201806	Multa en \$	\$ 91.070,46	44776	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201806	Apercibimiento	\$ ,00	44777	Incumplimiento de lo establecido en la ley 18212 del 5 de diciembre de 2007
Banco de la República Oriental del Uruguay	201806	Multa por atraso \$	\$ 7.821,40	44794	Montos en circulación
Blesmer Trading S.A.	201806	Multa en \$	\$ 75.892,05	44793	Multa por atraso en presentación de la información (art 720) de la RNRCSF
CORPORACION NACIONAL FIN AFISA	201806	Multa por atraso \$	\$ 3.902,10	44781	Prevención de Lavado (AFISAS)
Callcam S.A.	201806	Multa en \$	\$ 106.306,00	44818	Insuficiencia de Resp. Pat.
Citerial S.A.	201806	Multa por atraso \$	\$ 178.965,00	44815	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
DE ABREU GONZALEZ, GUSTAVO MARCELL	201706	Otras resoluciones	\$ ,00	44806	UI 500.000,00 solidaria con Visfer Trading y Carlos Veiga por actividades de distrib.de fondos sin autorizacion del BCU rr ssf 2017 338
EF ASSET MANAGEMENT AFISA	201806	Error RNMV	\$ 3.929,40	44819	Multa por Error (acumulada)
Finamericati S.R.L.	201806	Multa por atraso \$	\$ 278.270,85	44783	Tasas Activas por Tarjeta
First Capital Corredor de Bolsa S.A.	201806	Multa en UI	\$ 58.531,50	44779	incumplir el art 148 de la RNMV
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A.	201807	Multa por atraso \$	\$ 19.560,00	44803	Custodias: est. de cuenta y notas aclaratorias
José Antonio Miranda López	201806	Multa por atraso \$	\$ 198.850,00	44797	Actualización anual de Info. - LAFT
José Luis Bado Gómez Corredor de Bolsa S.A.	201806	Multa por atraso \$	\$ 19.535,00	44782	Prevención de Lavado (MV)
Nestalsur S.A.	201806	Multa por atraso \$	\$ 178.965,00	44814	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
OLIVIER BAUMGARTNER	201806	Multa por atraso \$	\$ 178.965,00	44811	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
Partners Capital Inversiones Corredor de Bolsa SA	201804	Multa en UI	\$ 58.866,00	44816	Incumplimiento del art 148 de la RNMV
Prosegur Transportadora de Caudales S.A.	201806	Multa por atraso \$	\$ 126.486,75	44798	Modif. Grales. de la Empresa
RIOCENTER S.A.	201806	Multa por atraso \$	\$ 2.529,74	44820	Certificado Info de Base Cont.
RIOCENTER S.A.	201806	Multa por atraso \$	\$ 2.529,74	44821	Notas Estados Contables
Scotiabank Uruguay S.A.	201807	Multa en \$	\$ 91.070,46	44787	Multa por error en Central de Riesgos
Trust & Fiduciary Services S.A.	201806	Multa por atraso \$	\$ 178.965,00	44813	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
VEIGA SCHMITT, CARLOS ALBERTO	201706	Otras resoluciones	\$ ,00	44807	UI 500.000,00 solidaria con Visfer Trading y Gustavo de Abreu por actividades de distrib. de fondos sin autorización del BCU.rr ssf 2017 338
VISFER TRADING SA (VISFER)	201706	Multa en UI	UI 500.000,00	44805	Sancionar a Visfer Trading, Gustavo de Abreu y Sr.Carlos Veigas en forma solidaria por actividades de distrib.de fondos sin autorización del BCU rr ssf 2017 338
Widpoy S.A.	201806	Multa por atraso \$	\$ 178.965,00	44812	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
Zonamerica SA	201806	Multa por atraso \$	\$ 3.929,40	44822	Estados Contables Cons. Emisores (30/09)