

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN AGOSTO 2018

SANCIONADO	PERÍODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ABSCAPCO Service Center Uruguay S.A.	201807	Multa en \$	\$ 7.589,21	44823	Multa por informar transf 30% acciones fuera del plazo previsto, art.661.1 RNRCFS
ANDA	201807	Multa en \$	\$ 30.356,82	44825	Multa por error en Central de Riesgos
ANDA	201808	Multa en \$	\$ 30.356,82	44929	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201807	Multa en \$	\$ 30.356,82	44827	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201807	Multa en \$	\$ 91.070,46	44933	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201808	Multa en \$	\$ 91.070,46	44937	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201808	Multa en \$	\$ 91.070,46	44936	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201807	Multa en \$	\$ 91.070,46	44824	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201807	Multa en UI	\$ 76.984,05	44928	Incumplimiento normativa en materia de cheques
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201808	Multa en \$	\$ 30.356,82	44930	Multa por error en Central de Riesgos
Centro Norte S.A.	201806	Multa por atraso \$	\$ 2.529,74	44935	Riesgo LA/FT ESF CC
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA	201807	Multa por atraso \$	\$ 7.877,40	44912	Prevención de Lavado (MV)
Finamericati S.R.L.	201807	Multa por atraso \$	\$ 300.197,56	44913	Tasas Activas por Tarjeta
Kroll Associates S.A.	201808	Multa en UI	\$ 398.320,00	44940	Infracción grave en los terminos del literal c. del artículo 393.3 de la RNMV
República Microfinanzas S.A.	201808	Multa en \$	\$ 30.356,82	44944	Multa por error en Central de Riesgos
Rio de la Plata Agente de Valores S.A.	201807	Multa por atraso \$	\$ 3.942,50	44931	Registro de operaciones Int.Val.
SOCUR S.A.	201807	Multa en \$	\$ 30.356,82	44826	Multa por error en Central de Riesgos
SOCUR S.A.	201808	Multa en UI	\$ 3.193.693,34	44939	Incumplimiento a lo establecido en la Ley 18212 del 5 de diciembre de 2012
Scotiabank Uruguay S.A.	201808	Multa en \$	\$ 91.070,46	44938	Multa por error en Central de Riesgos
Trust & Fiduciary Services S.A.	201806	Multa por atraso \$	\$ 164.077,90	44946	Estados Contables Consolidados (RNMV)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201806	Multa por atraso \$	\$ 164.077,90	44947	Estados Contables individuales (RNMV)
Valle Alamo S.A.	201806	Multa por atraso \$	\$ 216.102,60	44927	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU