

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA SETIEMBRE 2018

| SANCIONADO | PERÍODO | TIPO | MONTO | COD | OBSERVACIONES |
|---|---------|-------------|---------------|-------|---|
| AIVA TPA SERVICES S.A. | 201809 | Multa en \$ | \$ 30.356,82 | 44964 | Por no informar correctamente cambio de accionistas indirectos |
| Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A. | 201808 | Multa en \$ | \$ 3.969,90 | 44965 | Multa por atraso registro de operaciones Int.Val. |
| Banco Bandes Uruguay S.A. | 201809 | Multa en \$ | \$ 91.070,46 | 44967 | Multa por error en Central de Riesgos |
| Banco de la República Oriental del Uruguay | 201809 | Multa en \$ | \$ 91.070,46 | 44958 | Multa por error en Central de Riesgos |
| Banco de la República Oriental del Uruguay | 201809 | Multa en \$ | \$ 424.995,48 | 44960 | Multa incumpl plazo de decl. alta/baja Pnal. Superior. ALVAREZ ALONZO, Fernando. 28 días |
| Banco de la República Oriental del Uruguay | 201809 | Multa en \$ | \$ 424.995,48 | 44961 | Multa incumpl plazo de decl. alta/baja Pnal. Superior. VAZQUEZ GABOR, Jorge, 28 días |
| Banco de la República Oriental del Uruguay | 201809 | Multa en \$ | \$ 424.995,48 | 44962 | Multa incumpl plazo de decl. alta/baja Pnal. Superior.ROBLEDO RIEIRO, Tabaré, 28 días |
| Banco de la República Oriental del Uruguay | 201809 | Multa en \$ | \$ 424.995,48 | 44963 | Multa incumpl plazo de decl. alta/baja Pnal.. Superior.CASTRO CANTERO, Leonardo, 28 días |
| Banque Heritage (Uruguay) S.A. | 201808 | Multa en \$ | \$ 143.336,70 | 44950 | Incump. envio en plazo inform. requerida por DGI a traves pedidos notif. los dias 31/07/17 y 12/09/17 |
| Banque Heritage (Uruguay) S.A. | 201808 | Multa en \$ | \$ 43.001,01 | 44951 | Incump. envio en plazo informac. requerida por DGI a traves pedidos notif. los dias 31/07/17 y 12/09/17 |
| CREDIUNION S.R.L. | 201808 | Multa en \$ | \$ 2.529,74 | 44954 | Multa por atraso - Tasas Activas por Tarjeta |
| DURAN & PERERA SOC. DE BOLSA S.A. | 201806 | Multa en \$ | \$ 3.978,70 | 44970 | Multa por Error RNMV (acumulada) |
| Finamericati S.R.L. | 201808 | Multa en \$ | \$ 300.197,56 | 44956 | Multa por atraso - Tasas Activas por Tarjeta |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | 201809 | Multa en \$ | \$ 455.352,30 | 44976 | Multa incumpl plazo de decl. alta/baja Pnal. Sup. Suarez Verge, Virginia .102 días (max.30 días) |
| Latin Securities S.A. Agente de Valores | 201806 | Multa en \$ | \$ 7.920,40 | 44948 | Multa por atraso Patrimonio mínimo |
| Latin Securities S.A. Agente de Valores | 201806 | Multa en \$ | \$ 19.823,00 | 44949 | Multa por atraso Estados Contables Int. Val. |
| Scotiabank Uruguay S.A. | 201806 | Multa en \$ | \$ 91.070,46 | 44966 | Multa por Error (acumulada) |
| VICTOR PAULLIER Y CIA. AFISA | 201808 | Multa en \$ | \$ 11.896,50 | 44955 | Multa por atraso Prevención de Lavado (AFISAS) |
| WINTERBOTHAM FIDUCIARIA S.A. ADM FDOS INV | 201808 | Multa en \$ | \$ 3.978,70 | 44971 | Multa por Error (acumulada) RNMV |