

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA OCTUBRE 2018

SANCIONADO	PERÍODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ANDA	201810	Multa en \$	\$ 31.054,92	45000	Multa por error Central de Riesgos Gladys Pérez - 04/2014-08/2018. Mes multado 12/14
Akumal S.A.	201808	Multa en \$	\$ 2.587,91	44978	Declaración control de calidad
Banco Itaú Uruguay SA	201810	Multa en UI	\$ 1.559.454,00	45027	Incumplim instrucción particular dictada por BCU Resolución d/43/2017
Banco de la Nación Argentina	201809	Multa en \$	\$ 66.219,81	45018	Exceso Tope Riesgo Credit.
Banco de la República Oriental del Uruguay	201807	Multa en \$	\$ 15.527,46	45017	Prevención de Lavado
Banco de la República Oriental del Uruguay	201810	Multa en \$	\$ 93.164,76	45030	Multa por error Central de Riesgos Martín Pérez - 06/2018-08/2018. Mes multado 8/18
Banco de la República Oriental del Uruguay	201810	Multa en \$	\$ 93.164,76	45031	Multa por error Central de Riesgos ANDA 09/2018 Mes multado 09/2018
CREDIFAST S.A.	201809	Multa en \$	\$ 1.293,96	45001	Creditos funcionarios BCU
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201810	Multa en \$	\$ 31.054,92	44979	Multa por error Central de Riesgos Rodriguez, Martinez y Meirelles - 7/2012-9/2018. Mes multado 8/17
Citrícola Salteña S.A.	201810	Multa en \$	\$ 7.985,80	44999	Archivo ZIP (RNMV)
Finamericati S.R.L.	201809	Multa en \$	\$ 279.494,28	44994	Tasas Activas por Tarjeta
Finamericati S.R.L.	201809	Multa en \$	\$ 126.807,59	45007	Creditos funcionarios BCU
HARBOURED S.A.	201810	Multa en UI	UI 30.000,00	45029	Incumplim en la presentacion de la información modificación de accionista
Nestalsur S.A.	201809	Multa en \$	\$ 177.047,20	45026	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
OLIVIER BAUMGARTNER	201809	Multa en \$	\$ 177.047,20	45022	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A.	201809	Multa en UI	\$ 199.450,00	44997	Incumplim instruc partic del 10/08/16 Res SSF 537/2016 Cese otorgam prést en efectivo
Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.	201809	Multa en \$	\$ 3.992,90	45009	Multa por Error (acumulada)
REPUBLICA ADM DE FONDOS DE INV. S.A.	201809	Multa en \$	\$ 7.976,80	44993	Prevención de Lavado (AFISAS)
S.A.CIA.CLUB DEL ESTE	201809	Multa en \$	\$ 760.845,54	45004	Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201809	Multa en UI	\$ 155.746,50	45010	Multa por incumplir los plazos establecidos en art. 327 RNRCSF.
Scotiabank Uruguay S.A.	201810	Multa en \$	\$ 93.164,76	45028	Multa por error Central de Riesgos Victor Careac - 09/2017-10/2017. Mes multado 09/17
TINKLAND S.A.	201809	Multa en \$	\$ 1.293,96	45002	Creditos funcionarios BCU
TKEN INVESTMENTS S.A.	201809	Multa en \$	\$ 177.047,20	45021	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.	201809	Multa en \$	\$ 3.998,00	45019	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
Trust & Fiduciary Services S.A.	201809	Multa en \$	\$ 177.047,20	45025	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
Trust & Fiduciary Services S.A.	201809	Multa en \$	\$ 148.880,60	45034	Estados Contables Consolidados (RNMV)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201809	Multa en \$	\$ 148.880,60	45035	Estados Contables Individuales (RNMV)
VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA	201809	Multa en \$	\$ 3.985,80	44992	Prevención de Lavado (MV)
Valle Alamo S.A.	201809	Multa en \$	\$ 177.047,20	45023	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
Widpoy S.A.	201809	Multa en \$	\$ 177.047,20	45024	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU