

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA 11/2018

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201811	Multa en \$	\$ 93.164,76	45037	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201811	Multa en \$	\$ 93.164,76	45069	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201811	Multa en \$	\$ 93.164,76	45062	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201806	Multa en \$	\$ 186.329,52	45036	Multa por Error (acumulada)
Bayford S.A.	201809	Multa en \$	\$ 133.495,05	45060	Creditos funcionarios BCU
Bayford S.A.	201809	Multa en \$	\$ 266.990,10	45061	Tasas Activas por Tarjeta
Bayford S.A.	201810	Multa en \$	\$ 298.400,70	45045	Tasas Activas por Tarjeta
CORPORACION NACIONAL FIN AFISA	201810	Multa en \$	\$ 4.010,30	45063	Multa por Error (acumulada)
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201811	Multa en \$	\$ 31.054,92	45047	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201811	Multa en \$	\$ 31.054,92	45065	Multa por error en Central de Riesgos
Finamericati S.R.L.	201810	Multa en \$	\$ 298.400,70	45043	Tasas Activas por Tarjeta
HRU S.A.	201809	Multa en UI	\$ 120.246,00	45038	Incumplim normativa vigente en materia de hechos relevantes Mercado de Valores
Latin Securities S.A. Agente de Valores	201809	Multa en \$	\$ 40.106,00	45041	Patrimonio mínimo
Latin Securities S.A. Agente de Valores	201809	Multa en \$	\$ 44.119,90	45042	Estados Contables Int. Val.
Latin Securities S.A. Agente de Valores	201809	Multa en \$	\$ 4.011,20	45066	Estados Contables Int. Val.
METLIFE SEGUROS S.A.	201810	Multa en \$	\$ 5.211,44	45058	Info. Seguros Previsionales
PASS CARD S.A.	201810	Multa en \$	\$ 2.587,91	45059	Declaración control de calidad
Pixeltel S.A.	201811	Multa en UI	\$ 12.042,90	45064	Multa 3 días de atraso presentac información de transferecia de acciones
Sekoia Agente de Valores S.A.	201809	Error RNMV	\$ 4.012,50	45067	Multa por Error (acumulada)
Shernu Casa de Cambio S.A.	201002	Multa en \$	\$ 926.612,70	45039	Prevención de Lavado
Shernu Casa de Cambio S.A.	201003	Multa en \$	\$ 926.612,70	45040	Prevención de Lavado
VERENDY S.A.	201810	Multa en UI	\$ 234.637,65	45046	Presentacion de información aperiódica con atraso