

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA DICIEMBRE 2018

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Banco Hipotecario del Uruguay	201812	Multa en \$	\$ 93.164,76	45094	Multa por error en información Central de Riesgo
Banco Itaú Uruguay SA	201812	Multa en \$	\$ 93.164,76	45093	Multa por error en información Central de Riesgo
Bayford S.A.	201811	Multa en \$	\$ 251.284,80	45079	Tasas Activas por Tarjeta
COOPERATIVA ACAC	201811	Multa en \$	\$ 2.587,91	45095	Informe de Compilación
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201812	Multa en UI	\$ 1.307.117,50	45097	Incumplimientos normativa bancocentralista prevención LA/FT
Finamericati S.R.L.	201811	Multa en \$	\$ 251.284,80	45077	Tasas Activas por Tarjeta
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES	201811	Multa en \$	\$ 8.037,20	45092	Prevención de Lavado (MV)
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	201811	Multa en \$	\$ 4.025,60	45111	Multa por Error (acumulada)
José Antonio Miranda López	201812	Multa en \$	\$ 161.800,00	45099	Archivo ZIP (RNMV)