

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA ENERO 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
A.F.A.P. SURA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 20.117,50	45129	Multa por Error (acumulada)
ANDA	201901	Multa en \$	\$ 31.410,60	45151	Multa por error en Central de Riesgos
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.027,90	45120	Prevención de Lavado (MV)
Altercambio S.A.	201812	Multa en \$	\$ 2.617,55	45140	Atención de Reclamos
Asset Managers Agente de Valores S.A.	201901	Multa en UI	\$ 605.820,00	45149	Incumplimientos normativa de terciarización servicios y sistema prevención LAFT
Banco Bandes Uruguay S.A.	201901	Multa en \$	\$ 94.231,80	45137	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201812	Multa en UI	\$ 78.409,50	45131	Incumplimiento a las normas en materia de cheques
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201901	Multa en \$	\$ 31.410,60	45123	Res. RR-SSF-2019-27 Sra. Ma.Isabel Goiri Lartegui. Baja como Vocal del Comité de Riesgos.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201901	Multa en \$	\$ 31.410,60	45125	Multa resol. RR-SSF-2019-27 Sr. Juan Carlos De Benito. Baja del comité de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201812	Multa en \$	\$ 99.422,00	45114	Exceso Tope de Posiciones
Banco Santander S.A.	201901	Multa en \$	\$ 94.231,80	45133	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la Nación Argentina	201812	Multa en \$	\$ 222.360,81	45186	Exceso Tope Riesgo Credit.
Banco de la República Oriental del Uruguay	201809	Multa en UI	\$ 234.941,85	45138	Incumplimientos establecidos en art. 327 RNRCSF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201812	Multa en UI	\$ 234.941,85	45128	Incumplimiento plazos establecidos en art. 327 RNRCSF.
Banco de la República Oriental del Uruguay	201812	Multa en \$	\$ 94.231,80	45135	Multa por Error (acumulada)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201901	Multa en \$	\$ 88.996,70	45126	Incumpl. plazo inf.requerida por DGI a través de pedidos notificados el día 28/08/2018
Banco de la República Oriental del Uruguay	201901	Multa en \$	\$ 94.231,80	45130	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201901	Multa en \$	\$ 94.231,80	45132	Multa por error en Central de Riesgos
CENTRO SUDAMERICANO S.A.	201812	Multa en \$	\$ 27.814,00	45194	Insuficiencia de Resp. Pat.
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201901	Multa en \$	\$ 31.410,60	45136	Multa por error en Central de Riesgos
Callcam S.A.	201812	Multa en \$	\$ 20.128,15	45185	Insuficiencia de Resp. Pat.
Cambistar S.A.	201812	Multa en \$	\$ 2.617,55	45139	Atención de Reclamos
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201812	Multa en \$	\$ 94.231,80	45122	Multa por Error (acumulada)
DBMG Asociados S.A.	201812	Multa en \$	\$ 152.750,80	45180	Riesgo LAFT Asesores
Desmeril SA	201812	Multa en \$	\$ 152.750,80	45172	Riesgo LAFT Asesores

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA ENERO 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Esperyl S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.128,40	45170	Riesgo LAFT Asesores
Finacam S.A.	201812	Multa en \$	\$ 2.617,55	45163	Informe Proc. Externo de Datos
Finamericati S.R.L.	201809	Multa en \$	\$ 102.084,45	45155	Modif. Grales. de la Empresa
Finamericati S.R.L.	201809	Multa en \$	\$ 204.168,90	45156	Balance (Adm. Crédito)
Finamericati S.R.L.	201809	Multa en \$	\$ 99.466,90	45160	Informe de Compilación
Finamericati S.R.L.	201812	Multa en \$	\$ 277.460,30	45116	Tasas Activas por Tarjeta
First Capital Corredor de Bolsa S.A.	201901	Multa en UI	\$ 60.292,50	45148	Incumplimiento del artículo 148 de la RNMV.
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	201901	Multa en \$	\$ 78.526,50	45152	Incump. plazos establecidos art. 634.1 en 2 oportunidades. Capitalización y transf. acciones
Nestalsur S.A.	201812	Multa en \$	\$ 177.521,20	45145	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
Nestalsur S.A.	201812	Multa en \$	\$ 152.750,80	45171	Riesgo LAFT Asesores
OLIVIER BAUMGARTNER	201812	Multa en \$	\$ 177.521,20	45141	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
OLIVIER BAUMGARTNER	201812	Multa en \$	\$ 152.750,80	45167	Riesgo LAFT Asesores
Partners Capital Inversiones Corredor de Bolsa SA	201812	Multa en \$	\$ 8.040,00	45144	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
SOCUR S.A.	201901	Multa en \$	\$ 31.410,60	45134	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201901	Multa en \$	\$ 94.231,80	45150	Multa por error en Central de Riesgos
Thielos S.A.	201812	Multa en \$	\$ 152.750,80	45169	Riesgo LAFT Asesores
Trust & Fiduciary Services S.A.	201812	Multa en \$	\$ 177.521,20	45143	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
Union Agriculture Group S.A.	201901	Multa en UI	\$ 123.267,00	45184	Atraso presentac. testimonios actas asamblea extraord. accionista 22/12/14 y 12/03/2015
Valle Alamo S.A.	201812	Multa en \$	\$ 177.521,20	45142	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
Valle Alamo S.A.	201812	Multa en \$	\$ 152.750,80	45168	Riesgo LAFT Asesores
Varlix S.A. Empresa de Servicios Financieros	201812	Multa en \$	\$ 2.617,55	45164	Informe Proc. Externo de Datos
Wechsel S.A.	201812	Multa en \$	\$ 23.557,95	45118	Prevención de Lavado