

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA MARZO 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A SURA	201902	Multa en \$	\$ 4.120,60	45266	Multa por Error (acumulada)
ANDA	201903	Multa en \$	\$ 31.410,60	45284	Multa por error en central de riesgo
Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A.	201812	Multa en \$	\$ 16.435,60	45240	Informe proc. externo de datos (MV)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201903	Multa en \$	\$ 94.231,80	45267	Multa por error en central de riesgo
Banco Itaú Uruguay SA	201903	Multa en \$	\$ 91.231,80	45283	Multa por error en central de riesgo
COMPAÑIA COOPERATIVA DE SEGUROS SURCO	201812	Multa en \$	\$ 16.115,97	45285	Audidores Externos - Dictamen Estados Contables
COOP. DE EMPLEADOS DE CAMARA Y COMISION ADMINISTRATIVA	201811	Apercibimiento	\$ 0	45265	Incumplimiento Ley 18212 del 5 de diciembre de 2007
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201903	Multa en \$	\$ 31.410,60	45268	Multa por error en central de riesgo
Carlos A. Bonnet Buela Corredor de Bolsa S.R.L.	201812	Multa en \$	\$ 4.129,70	45282	Multa por error en central de riesgo
Finamericati S.R.L.	201902	Multa en \$	\$ 301.020,72	45243	Tasas Activas por Tarjeta
MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.088,60	45238	Informe proc. externo de datos (MV)
SOCOMINTER S.A.	201902	Multa en \$	\$ 39.263,25	45269	Atraso presentación cambio accionista
SOCUR S.A.	201903	Multa en \$	\$ 31.410,60	45281	Multa por error en central de riesgo
Scotiabank Uruguay S.A.	201903	Multa en \$	\$ 94.231,80	45237	Multa por error en central de riesgo
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.	201812	Multa en \$	\$ 32.912,80	45239	Informe proc. externo de datos (MV)
Trust Administradora de Fondos de Inversión S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.112,80	45261	Riesgo LAFT Afisas