

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN ENERO 2014

SANCIONADO	PERIODO TIPO	MONTO	COD_ OBSERVACIONES
ASOC. CIVIL SISTEMA DE ASISTENCIA RECIPROCA PROPIA	201401 Observacion	\$.00	34608 Rechazo reclamo incumpliendo con ley 18412
Akumal S.A.	201312 Multa por atraso \$	\$ 1.782,37	34519 Remisión de copias Res/Dir BCU
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201301 Multa en \$	\$ 64.165,14	34166 Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201401 Multa en \$	\$ 64.165,14	34508 Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 7.129,46	34510 Nota Cuenta Diversos
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 7.129,46	34511 Notas Estados Contables
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 7.129,46	34512 Variaciones mayores y dism. ER
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 7.129,46	34513 Bienes Adquiridos en Defensa
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 7.129,46	34514 Movimientos Bienes de Uso
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 7.129,46	34515 Movimientos Cargos Diferidos
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 21.388,38	34516 Estados Contables
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 10.694,19	34545 Posiciones por Monedas
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 10.694,19	34546 Posiciones en Valores
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 3.564,73	34547 Declaración control de calidad
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 10.694,19	34548 Responsabilidad Patrimonial
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 10.694,19	34549 Requisito Mínimos de Liquidez
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 3.564,73	34550 Información sobre Encaje
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 3.564,73	34551 Destino de Inmuebles
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 10.694,19	34552 Posición Oper. Activas Pasivas
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 3.564,73	34554 Informe de Compilación
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 53.470,95	34565 Información por Dependencias
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 10.694,19	34566 Estructura Depósitos y Oblig.
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 3.564,73	34606 Estructura Depósitos y Oblig.
Banco Hipotecario del Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 3.564,73	34659 Certificado Info de Base Cont.
Banco Itaú Uruguay SA	201401 Multa por atraso \$	\$ 10.694,19	34485 Balances Diarios
Banco Santander S.A.	201312 Multa en \$	\$ 64.165,14	34105 Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201312 Multa en \$	\$ 295.287,58	34325 Exceso Tope de Riesgo Credit.
Banco Santander S.A.	201401 Multa en \$	\$ 64.165,14	34408 Multa por error en Central de Riesgos
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201312 Multa por atraso \$	\$ 2.739,80	34235 Prevención de Lavado (MV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201312 Multa por atraso \$	\$ 21.826,40	34395 Registro de operaciones Int.Val.
CONTINENTAL SOC. DE BOLSA	201312 Multa por atraso \$	\$ 5.466,80	34396 Registro de operaciones Int.Val.
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201312 Multa por atraso \$	\$ 60.600,41	34230 Tasas Activas por Tarjeta
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201401 Multa en \$	\$ 21.388,38	34507 Multa por error en Central de Riesgos
Cia de Divisas S.A.	201304 Multa en \$	\$ 29.561,20	34125 Multa por atraso inf. atención reclamos y remisión actas
EURODRACMA SOCIEDAD ANONIMA	201312 Multa por atraso \$	\$ 5.347,10	34227 Prevención de Lavado
Exprinter (Uruguay) S.A.	201310 Multa en \$	\$ 10.949,51	34365 Exceso Tope Riesgo Credit.
Exprinter (Uruguay) S.A.	201311 Multa en \$	\$ 4.208,12	34366 Exceso Tope Riesgo Credit.
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201312 Multa por atraso \$	\$ 5.466,80	34393 Registro de operaciones Int.Val.
Global Exchange S.A.	201312 Multa por atraso \$	\$ 1.782,37	34518 Remisión de copias Res/Dir BCU
Idel S.A.	201312 Multa por atraso \$	\$ 106.941,90	34225 Prevención de Lavado
JORGE DAVISON Y CIA. SOC.DE BOLSA	201312 Multa por atraso \$	\$ 5.474,60	34236 Prevención de Lavado (MV)
Nuevo Banco Comercial S.A.	201401 Multa en \$	\$ 64.165,14	34165 Multa por error en Central de Riesgos
Nuevo Banco Comercial S.A.	201401 Multa en \$	\$ 64.165,14	34509 multa por error en central de riesgo
Nuevo Banco Comercial S.A.	201401 Multa en UI	\$ 106.431,00	34533 Multa incumplimiento de plazos art. 329 de la RNRCSF.
OCA S.A.	201312 Multa en \$	\$ 21.388,38	34091 Multa por error en Central de Riesgos
Regul S.A.	201312 Multa por atraso \$	\$ 10.694,19	34226 Prevención de Lavado
VERENDY S.A.	201312 Multa por error \$	\$ 21.388,38	34465 Multa por Error (acumulada)
VERENDY S.A.	201312 Multa por error \$	\$ 21.388,38	34605 Multa por Error (acumulada)
Velso S.A.	201401 Multa en UI	UI 162.500,00	34505 Deficiencias e incumpl. en relación a la prevención del uso de Casas de Cambio para LAFT
ZAMIL S.A.	201312 Multa por atraso \$	\$ 891,18	34529 Atención de Reclamos
ZARIMEL S.A.	201312 Multa por atraso \$	\$ 1.782,37	34525 Atención de Reclamos