

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN FEBRERO 2014

SANCIONADO

BAUTZEN S.A.
BAUTZEN S.A.
Banco Santander S.A.
Banco Santander S.A.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA
COOPERATIVA ACAC
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.
Cia. Inversora del Sur Agente de Valores S.A.
Discount Bank (Latin America) S.A.
FUCAC
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A.
INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
JORGE DAVISON Y CIA. SOC.DE BOLSA
LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES S.A.
MULTI DIVISA S.A.
Nuevo Banco Comercial S.A.
P.T. Bex Bursátil Corredor de Bolsa S.A.
P.T. Bex Bursátil Corredor de Bolsa S.A.
Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.
RETOP S.A.
SOCIEDAD DE HECHO RAFFAELLI VIGLIETTI, ALVARO WALTER Y RIVEIRO GATTI, PABLO (F)
Tradelix S.A.
VERENDY S.A.
Young en Cambio S.A.

PERIODO	TIPO	MONTO	COD_	OBSERVACIONES
201401	Multa por atraso \$	\$ 5.347,10	34766	Tasas de interés
201401	Multa por atraso \$	\$ 5.347,10	34770	Tasas Activas por Tarjeta
201402	Multa en UI	\$ 35.831,90	34945	Incumplir normas en materia de cheques
201402	Multa en \$	\$ 64.165,14	34969	Multa por error en Central Riesgos
201401	Multa por atraso \$	\$ 5.474,80	34776	Prevención de Lavado (MV)
201401	Multa por atraso \$	\$ 11.034,80	34912	Registro de operaciones Int.Val.
201401	Multa por atraso \$	\$ 5.347,10	34920	Estados Contables
201309	Multa por error \$	\$ 21.388,38	34927	Multa por Error (acumulada)
201309	Multa por atraso \$	\$ 115.827,08	34968	Modif. Grales. de la Empresa
201401	Multa por atraso \$	\$ 246.362,35	34921	Tasas Activas por Tarjeta
201401	Multa por atraso \$	\$ 2.751,60	34909	Registro de operaciones Int.Val.
201310	Multa en \$	\$ 29.052,58	34880	Exceso Tope Riesgo Credit.
201402	Multa en \$	\$ 21.388,88	34970	Multa por error en la Central de Riesgos
201401	Multa por atraso \$	\$ 2.751,60	34908	Registro de operaciones Int.Val.
201401	Multa por error \$	\$ 13.758,00	34918	Multa por Error (acumulada)
201401	Multa por atraso \$	\$ 19.394,20	34910	Registro de operaciones Int.Val.
201401	Multa por atraso \$	\$ 2.735,00	34778	Prevención de Lavado (MV)
201401	Multa por atraso \$	\$ 16.782,60	34774	Prevención de Lavado (MV)
201312	Multa por error \$	\$ 21.388,38	35032	Multa por Error (acumulada)
201402	Multa en \$	\$ 64.165,14	34948	Multa por error en Central de Riesgos
201401	Multa por atraso \$	\$ 19.278,00	34777	Prevención de Lavado (MV)
201401	Multa por atraso \$	\$ 5.508,00	34914	Registro de operaciones Int.Val.
201401	Multa por atraso \$	\$ 2.751,60	34919	Montos en circulación (F.Finan)
201402	Multa en UI	\$ 406.241,65	34949	Incumplimiento a lo establecido en la ley 18212
201309	Observación	\$,00	34991	Por uso de denominación "cambio" art. 3 del Dec. Nº 680/991 y art. 418.3 de la RNRCSF
201312	Multa por atraso \$	\$ 1.782,37	34765	Declaración control de calidad
201401	Multa por atraso \$	\$ 5.347,10	34925	Central de Riesgos
201401	Multa por atraso \$	\$ 5.347,10	34767	Prevención de Lavado

Notas: