

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN ABRIL 2014

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIOD</i>	<i>TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD SANCIO</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
ANDA	201404	Multa en \$	\$ 22.062,30	35436	Multa por error en Central de Riesgos
ANDA	201404	Multa en \$	\$ 22.062,30	35437	Multa por error en Central de Riesgos
ANDA	201404	Multa en \$	\$ 22.062,30	35438	Multa por error en Central de Riesgos
ASOC. CIVIL SISTEMA DE ASISTENCIA RECIPROCA PROPIA	201403	Multa por atraso \$	\$ 11.123,97	35611	Notas Estados Contables (Seguros y Mutuas)
ASOC. CIVIL SISTEMA DE ASISTENCIA RECIPROCA PROPIA	201403	Multa por atraso \$	\$ 11.123,97	35613	Informe de Compilacion (Seguros y Mutuas)
ASOC. CIVIL SISTEMA DE ASISTENCIA RECIPROCA PROPIA	201403	Multa por atraso \$	\$ 11.123,97	35616	Estados Contables (Mutuas)
Altercambio S.A.	201403	Multa por atraso \$	\$ 3.677,05	35497	Remisión de copias Res/Dir BCU
Altercambio S.A.	201403	Multa por atraso \$	\$ 3.677,05	35501	Atención de Reclamos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201403	Multa en \$	\$ 66.186,90	35349	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201404	Multa en \$	\$ 66.186,90	35367	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201404	Multa por atraso \$	\$ 11.031,15	35509	Balances Diarios
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201312	Multa por atraso \$	\$ 19.875,10	35353	Estados Contables Int. Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201312	Multa por atraso \$	\$ 8.511,30	35354	Estados Contables Consolidados (RNMV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201312	Multa por atraso \$	\$ 28.519,00	35584	Legitimación de Activos RNMV
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201312	Multa por atraso \$	\$ 28.519,00	35590	Acta Asamblea Anual Ord.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201312	Multa por atraso \$	\$ 28.519,00	35595	Informe del Órgano de Fiscalización
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201312	Multa por atraso \$	\$ 28.519,00	35601	Memoria Anual del Directorio
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201402	Multa por atraso \$	\$ 11.348,40	35348	Registro de operaciones Int.Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201403	Multa por atraso \$	\$ 71.297,50	35392	Prevención de Lavado (MV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201403	Multa por atraso \$	\$ 57.038,00	35466	Registro de operaciones Int.Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201403	Multa por atraso \$	\$ 28.519,00	35605	Estados Contables Int. Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201403	Multa por atraso \$	\$ 28.519,00	35608	Estados Contables Consolidados (RNMV)
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201403	Multa por atraso \$	\$ 198.560,70	35387	Tasas Activas por Tarjeta
Cambilex S.A.	201403	Multa por atraso \$	\$ 7.354,10	35504	Atención de Reclamos
Exprinter (Uruguay) S.A.	201403	Multa por atraso \$	\$ 11.031,15	35344	Balances Diarios
Finamericati S.R.L.	201403	Multa por atraso \$	\$ 3.677,05	35388	Tasas Activas por Tarjeta
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201312	Multa por atraso \$	\$ 2.850,80	35581	Legitimación de Activos RNMV
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201312	Multa por atraso \$	\$ 2.850,80	35587	Acta Asamblea Anual Ord.
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201312	Multa por atraso \$	\$ 2.850,80	35598	Memoria Anual del Directorio
JORGE DAVISON Y CIA. SOC.DE BOLSA	201403	Multa por atraso \$	\$ 5.704,80	35610	Decl.Jurada de la No Consolidación de los EECC
MERCANTIL VALORES AGENTE DE VALORES S.A.	201312	Multa por atraso \$	\$ 108.341,80	35352	Estados Contables Int. Val.
MERCANTIL VALORES AGENTE DE VALORES S.A.	201312	Multa por atraso \$	\$ 59.871,00	35588	Acta Asamblea Anual Ord.
MERCANTIL VALORES AGENTE DE VALORES S.A.	201312	Multa por atraso \$	\$ 59.871,00	35599	Memoria Anual del Directorio
Nuevo Banco Comercial S.A.	201403	Multa en \$	\$ 66.186,90	35366	Multa por error en Central de Riesgos
Nuevo Banco Comercial S.A.	201404	Multa en \$	\$ 66.186,90	35439	Multa por error en Central de Riesgos

Nuevo Banco Comercial S.A.	201404 Multa en \$	\$ 66.186,90	35440 Multa por error en Central de Riesgos
OPENWORLD SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201312 Multa por atraso \$	\$ 71.305,00	35347 Estados Contables Int. Val.
OPENWORLD SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201312 Multa por atraso \$	\$ 25.667,10	35582 Legitimación de Activos RNMV
OPENWORLD SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201403 Multa por atraso \$	\$ 17.113,20	35603 Estados Contables Int. Val.
PASS CARD S.A.	201403 Multa por atraso \$	\$ 1.838,53	35502 Atención de Reclamos
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201312 Multa por atraso \$	\$ 111.426,90	35593 Informe del Órgano de Fiscalización
Provincia Casa Financiera	201404 Multa por atraso \$	\$ 11.031,15	35473 Balances Diarios
SOCUR S.A.	201403 Apercibimiento	\$,00	35496 por incurrir en el cobro de intereses usurarios
Vértice Casa de Cambio S.A.	201403 Multa por atraso \$	\$ 22.062,30	35384 Prevención de Lavado

Notas: