

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN MAYO DE 2014

SANCIONADO	PERIOD	TIPO	MONTO	COD_SA	OBSERVACIONES
A.F.A.P. SURA S.A.	201404	Multa por error \$	\$ 14.254,00	35648	Multa por Error (acumulada)
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (URUGUAY)	201403	Multa por error \$	\$ 66.722,76	35892	Multa por Error (acumulada)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201405	Multa en \$	\$ 66.186,90	35816	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201405	Multa en \$	\$ 66.186,90	35817	Multa por error en Central de Riesgos
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201312	Multa por atraso \$	\$ 2.851,80	35821	Legitimación de Activos RNMV
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201402	Multa por atraso \$	\$ 59.915,10	35827	Prevención de Lavado (MV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201403	Multa por atraso \$	\$ 5.703,60	35822	Decl.Jurada de la No Consolidación de los EECC
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201403	Multa por atraso \$	\$ 28.511,00	35824	Registro de operaciones Int.Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201403	Multa por atraso \$	\$ 59.915,10	35828	Prevención de Lavado (MV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201404	Multa por atraso \$	\$ 14.259,50	35740	Prevención de Lavado (MV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201404	Multa por atraso \$	\$ 59.915,10	35825	Registro de operaciones Int.Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201404	Multa por atraso \$	\$ 59.915,10	35829	Prevención de Lavado (MV)
COOPERATIVA POLICIAL DE AHORRO Y CREDITO (COPAC)	201402	Apercibimiento	\$ ,00	35935	Resolución SSF 122-2014 .Apercibimiento por incurrir en el cobro de intereses usuarios.
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201404	Multa por atraso \$	\$ 215.515,82	35734	Tasas Activas por Tarjeta
DHL (Uruguay) S.R.L.	201404	Multa por atraso \$	\$ 5.515,58	35738	Prevención de Lavado (ETF)
DPM Corredor de Bolsa S.R.L.	201312	Multa por atraso \$	\$ 17.113,20	35743	Legitimación de Activos RNMV
José Luis Bado Gómez Corredor de Bolsa S.A.	201312	Multa por atraso \$	\$ 2.850,80	35645	Legitimación de Activos RNMV
MERCANTIL VALORES AGENTE DE VALORES S.A.	201403	Multa por atraso \$	\$ 97.110,80	35672	Estados Contables Int. Val.
MIGUEL MONASTEROLO, PEDRO	201405	Multa en UI	UI 20.800,00	35874	Realización de operaciones de cambio sin debida autorización del BCU
Northlands S.A.	201404	Multa en UI	UI 162.500,00	35646	Deficiencias e incumplimientos a las normas sobre la/ft en casas de cambios
Nuevo Banco Comercial S.A.	201405	Multa en \$	\$ 66.186,90	35811	Multa por error en Central de Riesgos
Nuevo Banco Comercial S.A.	201405	Multa en \$	\$ 66.186,90	35814	Multa por error en Central de Riesgos
Nuevo Banco Comercial S.A.	201405	Multa en \$	\$ 66.186,90	35815	Multa por error en Central de Riesgos
OPENWORLD SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201403	Multa por atraso \$	\$ 163.487,40	35745	Estados Contables Int. Val.
OPENWORLD SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201404	Multa por atraso \$	\$ 2.852,20	35739	Prevención de Lavado (MV)
PAMPA BROKERS SOC. DE BOLSA S.A.	201404	Multa por atraso \$	\$ 2.852,20	35741	Prevención de Lavado (MV)
PASS CARD S.A.	201403	Multa por atraso \$	\$ 1.838,53	35731	Declaración control de calidad
QUIBINDA SA (QUIBINDA)	201404	Multa en UI	UI 50.000,00	35691	Incumplir instrucciones de no desarrollar actividades de Asesor de Inversiones
ZAMIL S.A.	201404	Multa por atraso \$	\$ 1.838,53	35735	Tasas Activas por Tarjeta
ZARIMEL S.A.	201404	Multa por atraso \$	\$ 5.515,58	35732	Prevención de Lavado

Notas: