

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN JUNIO 2014

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD_	OBSERVACIONES
Almar S.A.	201405	Multa por atraso \$	\$ 1.857,90	36265	Declaración control de calidad
BLEIS S.A.	201404	Multa por atraso \$	\$ 1.838,53	35965	Informe de Compilación
BLEIS S.A.	201404	Multa por atraso \$	\$ 1.838,52	35972	Informe de Compilación
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201406	Multa en \$	\$ 66.186,90	36238	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201406	Multa en \$	\$ 66.186,90	36237	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Patagonia (Uruguay) S.A. I.F.E.	201312	Multa por atraso \$	\$ 22.062,30	35960	Informe Existencia Opiniones
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201402	Multa por atraso \$	\$ 25.677,90	35967	Prevención de Lavado (MV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201405	Multa por atraso \$	\$ 14.265,50	36041	Prevención de Lavado (MV)
COOPERATIVA ACAC	201405	Multa por atraso \$	\$ 5.515,58	36031	Tasas de interés
COOPERATIVA ACAC	201405	Multa por atraso \$	\$ 5.515,58	36033	Tasas Activas por Tarjeta
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201405	Multa por atraso \$	\$ 208.084,24	36034	Tasas Activas por Tarjeta
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201406	Multa en \$	\$ 22.062,30	36234	Multa por error en Central de Riesgos
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201406	Multa en \$	\$ 1.842.416,00	36042	Multa por presentar Insuficiencia de Liquidez en M/E
DIROVAL S.A.	201405	Multa por error \$	\$ 22.062,30	36106	Multa por Error (acumulada)
EF ASSET MANAGEMENT AFISA	201406	Multa en UI	\$ 2.856,80	36228	Atraso presentación estados contables fideicomiso 6 al 31/12/2013
Emprendimientos de Valor S.A.	201406	Multa en \$	\$ 22.062,30	36235	Multa por error en Central de Riesgos
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201405	Multa por atraso \$	\$ 5.704,40	36037	Prevención de Lavado (MV)
Global Exchange S.A.	201405	Multa por atraso \$	\$ 5.515,58	36032	Prevención de Lavado
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A.	201405	Multa por atraso \$	\$ 14.253,50	35992	Solicitudes de traspasos
Juan Pedro Damiani Corredor de Bolsa Limitada	201405	Multa por atraso \$	\$ 2.852,20	36065	Prevención de Lavado (MV)
Monviva Investment Services Agente de Valores S.A.	201405	Multa por atraso \$	\$ 2.851,90	36038	Prevención de Lavado (MV)
Nuevo Banco Comercial S.A.	201406	Multa en \$	\$ 66.186,90	36236	Multa por error en Central de Riesgos
PASS CARD S.A.	201406	Multa en \$	\$ 22.062,30	36231	Multa por error en Central de Riesgos
PASS CARD S.A.	201406	Multa en \$	\$ 22.062,30	36232	Multa por error en Central de Riesgos
PASS CARD S.A.	201406	Multa en \$	\$ 22.062,30	36233	Multa por error en Central de Riesgos
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201405	Multa por atraso \$	\$ 2.851,00	36039	Prevención de Lavado (MV)
PUENTE HNOS. CORREDOR DE BOLSA S.A.	201405	Multa por atraso \$	\$ 2.853,10	36154	Registro de operaciones Int.Val.
PUENTE HNOS. CORREDOR DE BOLSA S.A.	201405	Multa por atraso \$	\$ 2.854,00	36167	Registro de operaciones Int.Val.
Provincia Casa Financiera	201405	Multa en \$	\$ 252.814,00	36147	Exceso Tope de Riesgo Credit.
SERFINEX MANAGEMENT GROUP AGENTE DE VALORES S.A.	201405	Multa por atraso \$	\$ 2.851,90	36036	Prevención de Lavado (MV)

Notas: