

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN JULIO 2014

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Ativa Agente de Valores S.A.	201406	Multa por atraso \$	\$ 11.460,00	36515	Registro de operaciones Int.Val.
Ativa Agente de Valores S.A.	201406	Multa por atraso \$	\$ 2.865,00	36549	Registro de operaciones Int.Val.
Avenida S.A. Empresa de Servicios Financieros	201406	Multa por atraso \$	\$ 1.857,90	36554	Atención de Reclamos
BAUTZEN S.A.	201407	Multa en \$	\$ 22.294,74	36629	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201406	Multa en UI	\$ 111.555,60	36376	Incumplimiento plazos establecidos en art. 329
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201406	Multa por atraso \$	\$ 11.147,37	36469	Conj. Económicos (Baja)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201406	Multa por atraso \$	\$ 11.147,37	36470	Conj. Económicos (Alta/Mod)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201407	Multa en \$	\$ 66.884,22	36589	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201407	Multa en \$	\$ 66.884,22	36590	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201407	Multa en \$	\$ 66.884,22	36591	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201407	Multa en \$	\$ 66.884,22	36592	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201407	Multa en \$	\$ 66.884,22	36593	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201407	Multa en \$	\$ 66.884,22	36272	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201406	Multa en UI	\$ 111.746,70	36538	Multa por incumplimiento de plazos art. 329
Banco Santander S.A.	201406	Observacion	\$,00	36273	Incumplimiento de los art 319 y 391 de la RNRCSF
Banco Santander S.A.	201407	Multa en \$	\$ 66.884,22	36269	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201407	Multa en \$	\$ 66.884,22	36600	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201407	Multa en \$	\$ 66.884,22	36601	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201407	Multa en \$	\$ 66.884,22	36602	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201407	Multa en \$	\$ 66.884,22	36603	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201407	Multa en \$	\$ 66.884,22	36604	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201407	Multa en \$	\$ 66.884,22	36605	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201407	Multa en \$	\$ 66.884,22	36606	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201407	Multa en \$	\$ 66.884,22	36607	Multa por error en Central de Riesgos
Banque Heritage (Uruguay) S.A.	201404	Multa en \$	\$ 19.235,00	36574	Exceso Tope Riesgo Credit.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201406	Multa por atraso \$	\$ 2.860,80	36416	Prevención de Lavado (MV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201406	Multa por atraso \$	\$ 2.860,80	36429	Prevención de Lavado (MV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201407	Multa por atraso \$	\$ 125.104,20	36626	Archivo WORD (RNMV)
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201406	Multa por atraso \$	\$ 219.231,61	36408	Tasas Activas por Tarjeta
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201406	Multa por atraso \$	\$ 91.036,86	36553	Atención de Reclamos
CRÉDIT ANDORRÀ URUGUAY S.A.	201406	Multa por atraso \$	\$ 40.873,69	36511	Inf. servicios rel. instrumentos financieros terc.
Cambio Romántico S.A.	201407	Multa en UI	\$ 38.830,71	36581	Cuota 1/12 res. 427-2014 Incumplimientos art. 291-293-298 y 691 de la RNRCSF
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA	201407	Multa por atraso \$	\$ 2.869,80	36616	Archivo WORD (RNMV)
DRALECK CORPORATION AGENTE DE VALORES S.A.	201407	Multa por atraso \$	\$ 17.227,20	36627	Archivo WORD (RNMV)
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201406	Multa por atraso \$	\$ 2.863,00	36518	Registro de operaciones Int.Val.
INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201406	Multa por atraso \$	\$ 2.863,00	36519	Registro de operaciones Int.Val.
INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201406	Multa por atraso \$	\$ 8.595,00	36525	Registro de operaciones Int.Val.
Idel S.A.	201406	Multa por atraso \$	\$ 26.010,53	36561	Remisión de copias Res/Dir BCU
José Luis Bado Gómez Corredor de Bolsa S.A.	201407	Multa por atraso \$	\$ 17.227,20	36622	Archivo WORD (RNMV)
Merylco S.A.	201406	Multa por atraso \$	\$ 1.857,90	36557	Atención de Reclamos
NAIKA SOCIEDAD ANONIMA	201407	Apercibimiento	\$,00	36523	incurrir en el cobro de intereses usurarios conforme a lo dispuesto en la ley 18212
P.T. Bex Bursátil Corredor de Bolsa S.A.	201406	Multa por atraso \$	\$ 11.456,00	36517	Registro de operaciones Int.Val.
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201406	Multa por atraso \$	\$ 2.860,80	36415	Prevención de Lavado (MV)
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201407	Multa por atraso \$	\$ 20.098,40	36621	Archivo WORD (RNMV)
PUENTE HNOS. CORREDOR DE BOLSA S.A.	201406	Multa por atraso \$	\$ 5.721,60	36414	Prevención de Lavado (MV)
Provincia Casa Financiera	201406	Multa por atraso \$	\$ 725.602,00	36528	Exceso Tope Riesgo Credit.
REPRESENTACIÓN B P EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.	201406	Multa por atraso \$	\$ 3.715,79	36512	Inf. servicios rel. instrumentos financieros terc.
SERFINEX MANAGEMENT GROUP AGENTE DE VALORES S.A.	201407	Multa por atraso \$	\$ 17.227,20	36614	Archivo WORD (RNMV)
Scotiabank Uruguay S.A.	201407	Multa en \$	\$ 66.884,22	36596	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201407	Multa en \$	\$ 66.884,22	36598	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201407	Multa en \$	\$ 66.884,22	36599	Multa por error en Central de Riesgos
VERENDY S.A.	201404	Multa por error \$	\$ 44.589,48	36391	Multa por Error (acumulada)
VERENDY S.A.	201405	Multa por error \$	\$ 44.589,48	36392	Multa por Error (acumulada)
Val Servicios Financieros S.A.	201406	Multa por atraso \$	\$ 22.294,74	36552	Atención de Reclamos