

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN AGOSTO 2014

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIODO TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD S OBSERVACIONES</i>
ANDA	201407 Multa en \$	\$ 22.294,70	36630 Multa por error en Central de Riesgos
ANDA	201408 Multa en \$	\$ 22.294,74	36706 Multa por error en Central de Riesgos
BAUTZEN S.A.	201407 Multa en \$	\$ 22.294,74	36653 Multa por error en Central de Riesgos
BAUTZEN S.A.	201408 Multa en \$	\$ 22.294,74	36677 Multa por error en Central de Riesgos
BISCAYNE CAPITAL S.A. (AGENTE DE VALORES)	201408 Multa en UI	\$ 86.364,00	36707 incumplimiento art 299 de la RNMV
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201406 Multa por error \$	\$ 66.884,22	36652 Multa por Error (acumulada)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201406 Multa en \$	\$ 111.473,70	36702 Multa por atraso en información Art. 54 de la Ley 18.083
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201408 Multa en UI	\$ 934.050,00	36678 Multa por incumplimientos ref.a normativa PLAFT
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201408 Multa en \$	\$ 66.884,22	36734 Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201408 Multa en \$	\$ 66.884,22	36742 Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201406 Multa en \$	\$ 111.473,70	36699 Multa por atraso en información Art. 54 de la Ley 18.083
Banco Itaú Uruguay SA	201406 Multa en \$	\$ 111.473,70	36700 Multa por atraso en información Art. 54 de la Ley 18.083
Banco Itaú Uruguay SA	201408 Multa en \$	\$ 66.884,22	36708 Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201408 Multa en \$	\$ 66.884,22	36733 Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201406 Observación	\$,00	36723 Multa por atraso en información Art. 54 de la Ley 18.083
Banco de la República Oriental del Uruguay	201406 Multa en \$	\$ 111.473,70	36698 Multa por atraso en información Art. 54 de la Ley 18.083
Banque Heritage (Uruguay) S.A.	201406 Multa en \$	\$ 111.473,70	36703 Multa por atraso en información Art. 54 de la Ley 18.083
CBM Agente de Valores S.A.	201408 Multa en UI	\$ 2.879,50	36709 Multa por error EECC 31/03/2014
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201407 Multa por atraso \$	\$ 28.885,00	36716 Registro de operaciones Int.Val.
COOPERATIVA ACAC	201406 Multa por atraso \$	\$ 1.857,90	36632 Declaración control de calidad
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201407 Multa por atraso \$	\$ 219.368,76	36672 Tasas Activas por Tarjeta
Cambio Romántico S.A.	201407 Multa en UI	\$ 39.115,08	36741 Cuota 2/12 resol. 427-2014 del 24/07/2014
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201406 Multa en \$	\$ 100.326,33	36697 Multa por atraso en información Art. 54 de la Ley 18.083
Consortio del Uruguay S.A.	201406 Multa en \$	\$ 22.294,74	36704 Multa por error en la Central de Riesgos
Discount Bank (Latin America) S.A.	201406 Multa en \$	\$ 96.610,54	36695 Multa por atraso en información Art. 54 de la Ley 18.083
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201406 Multa en \$	\$ 96.610,54	36696 Multa por atraso en información Art. 54 de la Ley 18.083
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201407 Multa por error \$	\$ 66.884,22	36717 Multa por Error (acumulada)
Primelux S.A.	201407 Multa por atraso \$	\$ 219.368,76	36676 Tasas Activas por Tarjeta
Scotiabank Uruguay S.A.	201406 Multa en \$	\$ 100.326,33	36694 Multa por atraso en información Art. 54 de la Ley 18.083
Scotiabank Uruguay S.A.	201407 Multa por error \$	\$ 66.884,22	36718 Multa por Error (acumulada)
Scotiabank Uruguay S.A.	201408 Multa en \$	\$ 66.884,22	36705 Multa por error en la Central de Riesgos
Vantro S.A.	201406 Multa por error \$	\$ 22.294,74	36732 Multa por Error (acumulada)