

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN SETIEMBRE DE 2014

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD SANCION	OBSERVACIONES
A.F.A.P. SUR A.S.A.	201408	Multa por atraso \$	\$ 14.554,00	37110	Aportes pendientes
ASOCIACION CIVIL AYUDA MUTUA MIRADOR	201406	Multa por atraso \$	\$ 414.699,48	36872	Remisión de copias Res/Dir BCU (RNSR)
BAUTZEN S.A.	201409	Multa en \$	\$ 22.294,74	36890	Multa por error en Central de Riesgos
BAUTZEN S.A.	201409	Multa en \$	\$ 22.294,74	36935	Multa por error en Central de Riesgos
BAUTZEN S.A.	201409	Multa en \$	\$ 22.294,74	36936	Multa por error en Central de Riesgos
BAUTZEN S.A.	201409	Multa en \$	\$ 22.294,74	36937	Multa por error en Central de Riesgos
BAUTZEN S.A.	201409	Multa en \$	\$ 22.294,74	36938	Multa por error en Central de Riesgos
BAUTZEN S.A.	201409	Multa en \$	\$ 22.294,74	37072	Multa por error en Central de Riesgos
BLEIS S.A.	201408	Multa por atraso \$	\$ 5.573,69	36794	Prevención de Lavado
Banco Bandes Uruguay S.A.	201409	Multa en \$	\$ 66.884,22	37071	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201408	Multa por atraso \$	\$ 3.715,79	36970	Riesgos crediticios no reclas
Banco Itaú Uruguay SA	201409	Multa en \$	\$ 111.473,70	36831	Incumplimientos en obligacion prevista art. 54 Ley 18083.-
Banco Itaú Uruguay SA	201409	Multa en \$	\$ 66.884,22	36909	Multa por error en Central de Riesgos
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201406	Multa por atraso \$	\$ 43.575,00	36776	Estados Contables Int. Val
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201407	Multa por atraso \$	\$ 2.889,20	36763	Registro de operaciones Int.Val
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201408	Multa por atraso \$	\$ 26.151,30	36934	Registro de operaciones Int.Val
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201408	Multa por atraso \$	\$ 215.586,54	36795	Tasas Activas por Tarjetas
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201408	Multa por atraso \$	\$ 107.793,27	36807	Archivo WORD (RNRCSF)
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201406	Multa en \$	\$ 22.294,74	36969	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201409	Multa en \$	\$ 22.294,74	37090	Multa por error en Central de Riesgos
Cambio Romántico S.A.	201407	Multa en UI	\$ 39.426,54	37070	Cuota 3/12 resolu. 427-2014 exp. 2013/01167
Cooperativa Nacional de Prod.de Leche	201409	Multa en UI	\$ 5.880,40	37009	Multa por atraso en presentación prospecto emision 2 día
ESTUDIO KAPLAN Y AUDITORES ASOCIADOS S.R.L.	201409	Observacion	\$,00	37029	Incumplimiento a lo dispuesto en la com 2009/01C
FUCAC	201409	Multa en \$	\$ 22.294,40	36775	Multa por error en Central de Riesgos
Global Exchange S.A.	201408	Multa por atraso \$	\$ 5.573,69	36793	Prevención de Lavado
L. MAZAL ONEX S.A.	201408	Multa por atraso \$	\$ 646.759,62	36802	Prevención de Lavado (ETF)
MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A.	201408	Multa por atraso \$	\$ 2.893,50	36804	Prevención de Lavado (MV)
Orpen S.A.	201408	Multa por atraso \$	\$ 16.721,06	36792	Prevención de Lavado
Primelux S.A.	201408	Multa por atraso \$	\$ 215.586,54	36796	Tasas Activas por Tarjetas
Primelux S.A.	201408	Multa por atraso \$	\$ 107.793,27	36808	Archivo WORD (RNRCSF)
Priner S.A.	201408	Multa por atraso \$	\$ 215.586,54	36797	Tasas Activas por Tarjetas
RETOP S.A.	201408	Multa en \$	\$ 22.294,74	37050	Multa por error en Central de Riesgos
Rodolfo Rebella Corredor de Bolsa S.R.L	201408	Multa por atraso \$	\$ 2.898,50	36932	Registro de operaciones Int.Val
SOCUR S.A.	201408	Multa en \$	\$ 22.294,74	36810	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201409	Multa en \$	\$ 66.884,22	36764	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201409	Multa en \$	\$ 66.884,22	36765	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201409	Multa en \$	\$ 66.884,22	36767	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201409	Multa en \$	\$ 66.884,22	36768	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201409	Multa en \$	\$ 66.884,22	36861	Multa por error en Central de Riesgos
UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A.	201409	Multa por atraso \$	\$ 14.528,50	37030	Custodias: est. de cuenta y notas aclaratoria