

*REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN OCTUBRE 2014*

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
AIG SEGUROS URUGUAY S.A.	201410	Observacion	\$ ,00	37410	Incumplimiento art 8.4 de la RNSR en la redacción vigente al momento de cometida la infracción
ANDA	201410	Multa en \$	\$ 22.693,32	37250	Multa por error en Central de Riesgos
BAUTZEN S.A.	201410	Multa en \$	\$ 22.693,32	37190	Multa por error en Central de Riesgos
Baeremaecker Corredor de Bolsa Ltda.	201409	Multa por atraso \$	\$ 8.753,10	37176	Prevención de Lavado (MV)
Banco Bandes Uruguay S.A.	201409	Multa en \$	\$ 11.395,00	37210	Mant. Bienes NO Necesarios
Banco Itaú Uruguay SA	201410	Multa en \$	\$ 68.079,96	37370	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201410	Multa en \$	\$ 68.079,96	37251	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201410	Multa en \$	\$ 68.079,96	37191	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201410	Multa en \$	\$ 68.079,96	37192	Multa por error en Central de Riesgos
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201409	Multa por atraso \$	\$ 67.682,10	37174	Prevención de Lavado (MV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201409	Multa por atraso \$	\$ 35.238,00	37281	Registro de operaciones Int.Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201409	Multa por atraso \$	\$ 8.826,30	37432	Estados Contables Int. Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201409	Multa por atraso \$	\$ 2.940,20	37437	Estados Contables Consolidados (RNMV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201409	Multa por atraso \$	\$ 8.826,30	37445	Patrimonio mínimo
COOPERATIVA ACAC	201408	Multa por atraso \$	\$ 1.891,11	37150	Declaración control de calidad
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201409	Multa por atraso \$	\$ 219.368,76	37172	Tasas Activas por Tarjeta
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201409	Multa por atraso \$	\$ 100.228,83	37271	Creditos funcionarios BCU
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201409	Multa por atraso \$	\$ 90.773,28	37296	Atención de Reclamos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201410	Multa en \$	\$ 22.693,32	37350	Multa por error en Central de Riesgos
Cambio Romántico S.A.	201407	Multa en UI	\$ 39.751,54	37390	Cuota 4/12 Resolución 427-2014 del 24/07/2014 Incumpl. art. 291-298-691 Exp. 2013/01167
Capital Management Corredor de Bolsa S.A.	201409	Multa por atraso \$	\$ 2.922,40	37270	Registro de operaciones Int.Val.
Emprendimientos de Valor S.A.	201409	Multa por error \$	\$ 22.693,32	37351	Multa por Error (acumulada)
INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201409	Multa por atraso \$	\$ 2.922,40	37279	Registro de operaciones Int.Val.
KAMPRIL S.A.	201409	Multa por atraso \$	\$ 13.237,77	37277	Creditos funcionarios BCU
LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES S.A.	201410	Multa en UI	\$ 732.475,00	37282	Multa por Incumplimientos a las normas relativas a la prevención para el LAFT.
MAYNARD SERVICES SA (MSSA)	201402	Multa en UI	UI 650.000,00	37130	Incumplimiento art. 19 Ley 17835 23/09/2004 en redacción vig al momento de cometida infracción
Money Sur S.A. Empresas de Servicios Financieros	201409	Multa por atraso \$	\$ 1.891,11	37290	Remisión de copias Res/Dir BCU
Money Sur S.A. Empresas de Servicios Financieros	201409	Multa por atraso \$	\$ 1.891,11	37295	Atención de Reclamos
Priner S.A.	201409	Multa por atraso \$	\$ 219.368,76	37170	Tasas Activas por Tarjeta
Priner S.A.	201409	Multa por atraso \$	\$ 100.228,83	37280	Creditos funcionarios BCU
Priner S.A.	201409	Multa por atraso \$	\$ 90.773,28	37293	Atención de Reclamos
REPUBLICA A.F.A.P. S.A.	201410	Multa en UI	\$ 14.687,00	37430	Exceso limites de inversion rnfj
SAXO CAPITAL MARKETSAGENTE DE VALORES S.A.	201409	Multa por atraso \$	\$ 2.922,40	37278	Registro de operaciones Int.Val.
SAXO CAPITAL MARKETSAGENTE DE VALORES S.A.	201409	Multa por atraso \$	\$ 2.923,30	37283	Registro de operaciones Int.Val.
Scotiabank Uruguay S.A.	201410	Multa en \$	\$ 68.079,96	37284	Multa por error en Central de Riesgos
UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A.	201410	Multa por atraso \$	\$ 14.588,50	37230	Custodias: est. de cuenta y notas aclaratorias