

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN NOVIEMBRE 2014

SANCIONADO

Advanced Capital Securities Uruguay Agente de Valores S.A.  
Ativa Agente de Valores S.A.  
BAUTZEN S.A.  
BP ALPHA (Agente de Valores) S.A.  
Baeremaecker Corredor de Bolsa Ltda.  
Banco Bandes Uruguay S.A.  
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.  
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.  
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.  
Banco Hipotecario del Uruguay  
Banco Hipotecario del Uruguay  
Banco Itaú Uruguay SA  
Banco Itaú Uruguay SA  
Banco Santander S.A.  
Banco de la República Oriental del Uruguay  
Banco de la República Oriental del Uruguay  
Banque Heritage (Uruguay) S.A.  
CARTERA DE VALORES AGENTE DE VALORES S.A.  
CARTERA DE VALORES AGENTE DE VALORES S.A.  
CBM Agente de Valores S.A.  
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA  
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA  
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA  
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA  
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA  
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.  
CORPORACIÓN ADMINISTRADORA DE ACTIVOS SA (Soc Participación Estatal)  
CREDIPLAN S.A.  
CREDITOS DIRECTOS S.A.  
CREDITOS DIRECTOS S.A.  
Cambio Romántico S.A.  
Capital Management Corredor de Bolsa S.A.  
Carlos A. Bonnet Buena Corredor de Bolsa S.R.L.  
Cia. Inversora del Sur Agente de Valores S.A.  
DPM Corredor de Bolsa S.R.L.  
DRALECK CORPORATION AGENTE DE VALORES S.A.  
DURAN & PERERA SOC. DE BOLSA S.A.  
E.G. Uruguay S.A.

PERIOD	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
201409	Error RNMV	\$ 2.954,20	37758	Multa por Error (acumulada)
201409	Error RNMV	\$ 2.954,20	37770	Multa por Error (acumulada)
201411	Multa en \$	\$ 22.693,32	37488	Multa por error en Central de Riesgos
201409	Error RNMV	\$ 2.954,20	37759	Multa por Error (acumulada)
201409	Error RNMV	\$ 2.954,20	37749	Multa por Error (acumulada)
201410	Multa en \$	\$ 551.152,00	37648	Insuficiencia de Encaje ME
201410	Multa en \$	\$ 111.473,70	37489	Incumplimiento art. 54 Ley 18083.- Exp. 2014/05041
201411	Multa en \$	\$ 68.079,96	37531	Multa por error en Central de Riesgos
201411	Multa en \$	\$ 68.079,96	37608	Multa por error en Central de Riesgos
201408	Multa en \$	\$ 68.079,96	37628	Multa por error en Central de Riesgos
201410	Multa en \$	\$ 111.473,70	37509	Incumplimiento art. 54 Ley 18083.- Exp. 2014/05040
201411	Multa en \$	\$ 68.079,96	37514	Multa por error en Central de Riesgos
201411	Multa en \$	\$ 68.079,96	37530	Multa por error en Central de Riesgos
201410	Observacion	\$ ,00	37510	Incumplimiento art. 54 Ley 18083.- Exp. 2014/05045
201410	Multa en \$	\$ 111.473,70	37528	Incumplimiento art. 54 Ley 18083.- Exp. 2014/05043
201411	Multa en \$	\$ 68.079,96	37709	Multa por información errónea Central de Riesgos
201410	Multa en \$	\$ 111.473,70	37529	Incumplimiento art. 54 Ley 18083.-
201409	Error RNMV	\$ 2.954,20	37748	Multa por Error (acumulada)
201409	Error RNMV	\$ 2.954,20	37768	Multa por Error (acumulada)
201409	Error RNMV	\$ 2.954,20	37760	Multa por Error (acumulada)
201409	Multa por atraso \$	\$ 2.942,70	37548	Patrimonio mínimo
201409	Multa por atraso \$	\$ 2.942,70	37568	Patrimonio mínimo
201409	Multa por atraso \$	\$ 14.733,50	37594	Patrimonio mínimo
201409	Error RNMV	\$ 2.954,20	37750	Multa por Error (acumulada)
201409	Error RNMV	\$ 2.954,20	37756	Multa por Error (acumulada)
201410	Multa por atraso \$	\$ 211.868,80	37593	Tasas Activas por Tarjeta
201411	Observacion	\$ ,00	37788	Incumplimiento art. 272 de la RNMV.
201410	Multa por atraso \$	\$ 75.644,40	37589	Tasas Activas por Tarjeta
201411	Multa en \$	\$ 22.693,32	37549	Multa por error en Central de Riesgos
201411	Multa en \$	\$ 22.693,32	37728	Multa por error en Central de Riesgos
201407	Multa en UI	\$ 40.044,04	37789	Cuota 5/12 Resolución 427-2014 Exp. 2013/01167
201409	Error RNMV	\$ 2.954,20	37766	Multa por Error (acumulada)
201409	Error RNMV	\$ 2.954,20	37767	Multa por Error (acumulada)
201409	Error RNMV	\$ 2.954,20	37771	Multa por Error (acumulada)
201409	Error RNMV	\$ 2.954,20	37751	Multa por Error (acumulada)
201409	Error RNMV	\$ 2.954,20	37772	Multa por Error (acumulada)
201410	Multa por atraso \$	\$ 2.949,60	37652	Registro de operaciones Int.Val.
201411	Multa en UI	\$ 28.793,70	37708	Incumplimiento presentación de información Exp. 2010/0786

Finamericati S.R.L.	201410 Multa por atraso \$	\$ 211.868,80	37592 Tasas Activas por Tarjeta
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201410 Multa por atraso \$	\$ 2.949,60	37655 Registro de operaciones Int.Val.
GREWEL INTERNATIONAL S.A. (AG. VAL.)	201409 Error RNMV	\$ 2.954,20	37773 Multa por Error (acumulada)
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201410 Multa en \$	\$ 96.610,56	37508 Incumplimiento art. 54 Ley 18083.- Exp. 2014/04956
INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201409 Error RNMV	\$ 2.954,20	37763 Multa por Error (acumulada)
INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201410 Multa por atraso \$	\$ 2.947,30	37654 Registro de operaciones Int.Val.
JORGE DAVISON Y CIA. SOC.DE BOLSA	201409 Error RNMV	\$ 2.954,20	37761 Multa por Error (acumulada)
Juan Pedro Damiani Corredor de Bolsa Limitada	201409 Error RNMV	\$ 2.954,20	37774 Multa por Error (acumulada)
LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES S.A.	201409 Error RNMV	\$ 2.954,20	37769 Multa por Error (acumulada)
LAURA MIRANDA LEONE Y DANIELA MIRANDA LEONE (MIRANDA)	201106 Multa en UI	UI 52.000,00	37688 Realización operaciones de cambio sin autorización del BCU
Latinvalores Agente de Valores S.A.	201409 Error RNMV	\$ 2.954,20	37762 Multa por Error (acumulada)
MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A.	201409 Error RNMV	\$ 2.954,20	37752 Multa por Error (acumulada)
MARCUARD LATIN AMERICA SA (MARCUARD)	201411 Apercibimiento	\$ ,00	37513 Incumplimiento de Instrucción Particular
METROCORP URUGUAY - Agente de Valores S.A.	201409 Error RNMV	\$ 2.954,20	37775 Multa por Error (acumulada)
MONTALDO & CIA CORREDOR DE BOLSA S.A.	201409 Error RNMV	\$ 2.954,20	37753 Multa por Error (acumulada)
Monviva Investment Services Agente de Valores S.A.	201409 Error RNMV	\$ 2.954,20	37776 Multa por Error (acumulada)
Monviva Investment Services Agente de Valores S.A.	201410 Multa por atraso \$	\$ 2.943,30	37596 Prevención de Lavado (MV)
Monviva Investment Services Agente de Valores S.A.	201410 Multa por atraso \$	\$ 2.949,60	37653 Registro de operaciones Int.Val.
PASS CARD S.A.	201409 Multa por atraso \$	\$ 1.891,11	37512 Declaración control de calidad
Piwer Agente de Valores S.A.	201409 Error RNMV	\$ 2.954,20	37757 Multa por Error (acumulada)
Priner S.A.	201410 Multa por atraso \$	\$ 211.868,80	37591 Tasas Activas por Tarjeta
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A.	201409 Error RNMV	\$ 2.954,20	37764 Multa por Error (acumulada)
ROISECCO SOC.DE BOLSA S.A.	201410 Multa por atraso \$	\$ 5.891,20	37598 Prevención de Lavado (MV)
SERFINEX MANAGEMENT GROUP AGENTE DE VALORES S.A.	201409 Multa por atraso \$	\$ 2.940,20	37447 Patrimonio mínimo
SERFINEX MANAGEMENT GROUP AGENTE DE VALORES S.A.	201409 Error RNMV	\$ 2.954,20	37765 Multa por Error (acumulada)
Scotiabank Uruguay S.A.	201411 Multa en \$	\$ 68.079,96	37511 Multa por error en Central de Riesgos
Sekoia Agente de Valores S.A.	201409 Error RNMV	\$ 2.954,20	37777 Multa por Error (acumulada)
Sicurezza Casa Cambiaria S.A.	201410 Multa en UI	\$ 23.840,73	37550 Multa por insuficiencia garantía
Sicurezza Casa Cambiaria S.A.	201410 Apercibimiento	\$ ,00	37551 Incumplimiento 3er inciso art. 247 de la RNRCSF.
Sundora Agente de Valores S.A.	201409 Error RNMV	\$ 2.954,20	37755 Multa por Error (acumulada)
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.	201409 Multa por atraso \$	\$ 2.940,20	37468 Estados Contables individuales (RNMV)
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	201409 Error RNMV	\$ 2.954,20	37778 Multa por Error (acumulada)
TPCG FINANCIAL SERVICES AGENTE DE VALORES S.A.	201410 Multa por atraso \$	\$ 2.945,60	37599 Prevención de Lavado (MV)
VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA	201409 Error RNMV	\$ 2.954,20	37754 Multa por Error (acumulada)

Notas: