

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN DICIEMBRE 2014

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201411	Multa por atraso \$	\$ 7.698,86	37959	Recl. pag. y deneg. por coberturas especiales
BAUTZEN S.A.	201412	Multa en \$	\$ 22.693,32	38037	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201412	Multa en UI	UI 39.000,00	37997	Incumplimiento plazos establecidos art.329 RNRCSF.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201412	Multa en \$	\$ 68.079,96	38042	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201412	Multa en \$	\$ 68.079,96	37939	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201412	Multa en \$	\$ 68.079,96	38040	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201412	Multa en \$	\$ 68.079,96	37892	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201412	Multa en \$	\$ 68.079,96	37893	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201412	Multa en \$	\$ 68.079,96	37940	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201412	Multa en \$	\$ 68.079,96	37941	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201412	Multa en \$	\$ 68.079,96	37942	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201411	Multa en \$	\$ 68.079,96	37849	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201411	Multa en \$	\$ 68.079,86	37909	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201411	Multa por atraso \$	\$ 23.696,80	37960	Montos en circulación (F.Finan)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201411	Multa por atraso \$	\$ 11.841,60	37935	Prevención de Lavado (MV)
CONTINENTAL SOC. DE BOLSA	201409	Error RNMV	\$ 2.957,10	37808	Multa por Error (acumulada)
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201411	Multa por atraso \$	\$ 204.164,48	37932	Tasas Activas por Tarjeta
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201411	Multa en \$	\$ 22.693,32	38038	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201412	Multa en \$	\$ 22.693,32	37938	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201412	Multa en \$	\$ 22.693,32	38020	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201412	Multa en \$	\$ 22.693,32	38043	Multa por error en Central de Riesgos
Cambio Romántico S.A.	201407	Multa en UI	\$ 40.125,29	38041	Cuota 6/12 Resolución 427-2014 del 24/07/2014 Exp. 2013/01167
Capital Management Corredor de Bolsa S.A.	201411	Multa por atraso \$	\$ 2.960,50	37961	Registro de operaciones Int.Val.
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201412	Multa en \$	\$ 68.079,96	38018	Multa por error en Central de Riesgos
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201412	Multa en \$	\$ 3.782,22	38019	Multa por atraso en comunicación de apertura nueva dependencia.
EQT AGENTE DE VALORES S.A.	201409	Error RNMV	\$ 2.957,10	37809	Multa por Error (acumulada)
Exprinter (Uruguay) S.A.	201411	Multa en \$	\$ 550.456,00	37829	Multa por incumplimiento a las normas sobre tope de riesgos crediticios.
Finamericati S.R.L.	201411	Multa por atraso \$	\$ 204.164,48	37930	Tasas Activas por Tarjeta
OCA S.A.	201409	Multa por error \$	\$ 22.693,32	37848	Multa por Error (acumulada)
OCA S.A.	201410	Multa por atraso \$	\$ 1.891,11	37828	Certificado Info de Base Cont.
POLLIO HNOS.SOC.DE BOLSA S.A.	201409	Error RNMV	\$ 2.959,50	37908	Multa por Error (acumulada)
PROMOTORA DE CREDITOS S.A.	201409	Multa por error \$	\$ 22.693,32	37888	Multa por Error (acumulada)
PROMOTORA DE CREDITOS S.A.	201410	Multa por error \$	\$ 22.693,32	37889	Multa por Error (acumulada)
San Cristóbal Seguros S.A.	201411	Multa por error \$	\$ 69.476,94	38017	Multa por Error (acumulada)
Southern Cone Corredor de Bolsa S.A.	201409	Error RNMV	\$ 2.957,10	37810	Multa por Error (acumulada)
VERENDY S.A.	201412	Multa en \$	\$ 22.693,32	37891	Multa por error en Central de Riesgos
Velso S.A.	201412	Multa en UI	\$ 23.985,72	37977	Insuficiencia de garantía
Velso S.A.	201412	Apercibimiento	\$,00	37978	Incumplimiento a disposición 3er inciso art. 247 de la RNRCSF.
Walrijo Casa de Cambio S.A.	201411	Multa por atraso \$	\$ 68.079,96	37928	Prevención de Lavado
bbo Securities Agente de Valores S.A.	201412	Multa en UI	\$ 2.960,10	37869	Multa por "Error en columna 6 (Informa Patrimonio por riesgos igual a 0)".

Notas: