

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN ENERO 2015

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
A.F.A.P. SURA S.A.	201412	Multa por error \$	\$ 14.814,50	38079	Multa por Error (acumulada)
A.F.A.P. SURA S.A.	201412	Multa por error \$	\$ 14.761,00	38280	Multa por Error (acumulada)
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201501	Multa en UI	\$ 26.828,62	38059	Reiteración solicitud información 08/07/2014 - 04/09/2014.-
BAUTZEN S.A.	201501	Multa en \$	\$ 23.112,18	38160	Multa por error Central de Riesgos
BAUTZEN S.A.	201501	Multa en \$	\$ 23.112,18	38161	Multa por error Central de Riesgos
Banco Bandes Uruguay S.A.	201412	Multa en \$	\$ 34.185,00	38119	Mant. Bienes NO Necesarios
Banco Bandes Uruguay S.A.	201501	Multa en \$	\$ 69.336,54	38159	Multa por error Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201412	Multa en UI	\$ 173.060,55	38163	Incumplimiento de plazos establecidos en artículo 329 de la RNRCFSF.
Banco Itaú Uruguay SA	201501	Multa en \$	\$ 15.408,12	38279	Multa por atraso información solicitada según notificación I/2014/183
Banco de la República Oriental del Uruguay	201408	Multa en \$	\$ 69.336,54	38139	Multa por error Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201501	Multa en \$	\$ 69.336,54	38162	Multa por error Central de Riesgos
CAPB SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 165.642,88	38186	Inf. servicios rel. instrumentos financieros terc.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 11.821,20	38183	Registro de operaciones Int.Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 115.128,60	38240	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Int.Val)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 115.128,60	38241	Indicadores de Riesgo Operacional (Int.Val)
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201409	Multa por atraso \$	\$ 67.412,80	38287	Modif. Grales. de la Empresa
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201409	Multa por atraso \$	\$ 134.825,60	38288	Balance (Adm. Crédito)
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201409	Multa por atraso \$	\$ 65.486,72	38302	Informe de Compilación
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 184.903,68	38106	Tasas Activas por Tarjeta
CREDIPLAN S.A.	201409	Multa por atraso \$	\$ 67.412,80	38283	Modif. Grales. de la Empresa
CREDIPLAN S.A.	201409	Multa por atraso \$	\$ 134.825,60	38284	Balance (Adm. Crédito)
CREDIPLAN S.A.	201409	Multa por atraso \$	\$ 65.486,72	38303	Informe de Compilación
Cambio Amorelli S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 1.926,08	38320	Informe Proc. Externo de Datos (Cambios)
Cambio Fagalde S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 1.926,08	38321	Informe Proc. Externo de Datos (Cambios)
Cambio Romántico S.A.	201407	Multa en UI	\$ 39.964,15	38259	Cuota 7/12 resolución 427-2014 del 24/07/2014 Expediente 2013/01167
Cambio Romántico S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 1.926,08	38322	Informe Proc. Externo de Datos (Cambios)
Capital Management Corredor de Bolsa S.A.	201501	Multa en UI	\$ 35.378,40	38141	Insuficiencia de patrimonio mínimo art. 148 RNMV
Casa de Cambio San José S.C.	201412	Multa por atraso \$	\$ 1.926,08	38319	Informe Proc. Externo de Datos (Cambios)
Discount Bank (Latin America) S.A.	201412	Multa en UI	\$ 115.256,70	38165	Multa por incumplimientos detectados a la normativa en materia de relacionamiento con clientes
EUROCAM S.A. Empresa de Servicios Financieros	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.852,16	38224	Atención de Reclamos
Finamericati S.R.L.	201409	Multa por atraso \$	\$ 67.412,80	38281	Modif. Grales. de la Empresa
Finamericati S.R.L.	201409	Multa por atraso \$	\$ 134.825,60	38282	Balance (Adm. Crédito)
Finamericati S.R.L.	201409	Multa por atraso \$	\$ 65.486,72	38299	Informe de Compilación
Finamericati S.R.L.	201412	Multa por atraso \$	\$ 184.903,68	38100	Tasas Activas por Tarjeta
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 2.956,80	38184	Registro de operaciones Int.Val.
GALFIN CORREDOR DE BOLSA S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 20.644,40	38247	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Int.Val)
GALFIN CORREDOR DE BOLSA S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 20.647,90	38248	Indicadores de Riesgo Operacional (Int.Val)
GREWEL INTERNATIONAL S.A. (AG. VAL.)	201412	Multa por atraso \$	\$ 56.323,60	38185	Registro de operaciones Int.Val.
Global Exchange S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 26.965,12	38227	Atención de Reclamos
Global Exchange S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 26.965,12	38228	Remisión de copias Res/Dir BCU
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201501	Multa en UI	\$ 57.618,60	38140	Multa por Incumplimientos detectados a la normativa en materia de relacionamiento con clientes.
MERCANTIL VALORES AGENTE DE VALORES S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 5.912,60	38187	Registro de operaciones Int.Val.
Money Sur S.A. Empresas de Servicios Financieros	201412	Multa por atraso \$	\$ 11.556,48	38102	Prevención de Lavado
RIOCENTER S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 9.630,40	38244	Atención de Reclamos
SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL PROFESIONAL	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.841,24	38233	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Seguros)
SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL PROFESIONAL	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.841,24	38234	Indicadores de Riesgo Operacional (Seguros)
SISTARBANC	201412	Observacion	\$,00	38199	Incumplimiento del art 272 de la RNMV
Segural S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 1.926,08	38324	Informe Proc. Externo de Datos
Varlix S.A. Empresa de Servicios Financieros	201412	Multa por atraso \$	\$ 1.926,08	38323	Informe Proc. Externo de Datos