

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN FEBRERO 2015

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD_SANCION</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
ASOCIACION CIVIL AYUDA MUTUA AMERICA	201502	Multa en UI	UI 39.000,00	38448	Multa por atraso
BAUTZEN S.A.	201502	Multa en \$	\$ 23.112,18	38412	Multa por error en Central de Riesgos
BISCAYNE CAPITAL S.A. (AGENTE DE VALORES)	201502	Multa en UI	\$ 897.030,00	38430	Multa por Incumplimientos constatados relativo a normas de prevención LAFT
Baeremaecker Corredor de Bolsa Ltda.	201501	Multa por atraso \$	\$ 5.919,60	38366	Prevención de Lavado (MV)
Banco Bandes Uruguay S.A.	201411	Multa en \$	\$ 69.336,54	38342	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bandes Uruguay S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.852,16	38340	Certificado Info de Base Cont.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201502	Multa en UI	\$ 116.613,90	38429	Multa por incumplimiento de plazos establecidos en art. 329 RNRCSF.
Banco Hipotecario del Uruguay	201502	Multa en \$	\$ 69.336,54	38409	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201412	Multa en \$	\$ 69.336,54	38408	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201501	Multa en \$	\$ 69.336,54	38428	Multa por error en Central de Riesgos
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201501	Multa por atraso \$	\$ 32.942,80	38364	Prevención de Lavado (MV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201501	Multa por atraso \$	\$ 17.968,80	38414	Registro de operaciones Int.Val.
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201501	Multa por atraso \$	\$ 205.605,40	38367	Tasas Activas por Tarjeta
CREDIPLAN S.A.	201501	Multa por atraso \$	\$ 193.743,55	38388	Tasas Activas por Tarjeta
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201502	Multa en \$	\$ 23.112,18	38411	Multa por error en Central de Riesgos
Cambio Romántico S.A.	201407	Multa en UI	\$ 40.714,35	38469	Cuota 8/12 Resolución 427-2014 del 24/07/2014 Expediente 2013/1167
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201502	Multa en UI	\$ 116.797,20	38449	Multa por incumplimiento de plazos establecidos art. 329 RNRCSF.
EF ASSET MANAGEMENT AFISA	201501	Multa por atraso \$	\$ 2.966,80	38413	Montos en circulación (F.Finan)
Finamericati S.R.L.	201501	Multa por atraso \$	\$ 205.605,40	38362	Tasas Activas por Tarjeta
Global Exchange S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 1.926,08	38339	Declaración control de calidad
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201501	Multa por atraso \$	\$ 11.556,48	38363	Tasas de interés
Priner S.A.	201501	Multa por atraso \$	\$ 205.605,40	38365	Tasas Activas por Tarjeta
SOCUR S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 5.778,24	38341	Certificado Info de Base Cont.
Scotiabank Uruguay S.A.	201502	Multa en \$	\$ 69.336,54	38450	Multa por error en Central de Riesgos
Segural S.A.	201502	Multa en \$	\$ 23.112,96	38470	Multa por error
Segural S.A.	201502	Multa en \$	\$ 184.903,68	38471	Multa por atraso Estados Contables al 31/12/2014
Vantro S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.852,16	38368	Informe de Compilación

Notas: