

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN MARZO 2015

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD_SANCION	OBSERVACIONES
A.F.A.P. SURA S.A.	201502	Multa por error \$	\$ 15.148,50	38630	Multa por Error (acumulada)
AIG SEGUROS URUGUAY S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.962,79	38552	Informe Proc. Externo de Datos
ANDA	201503	Multa en \$	\$ 23.112,96	38517	Multa por error en Central de Riesgos
ANDA	201503	Multa en \$	\$ 23.112,96	38518	Multa por error en Central de Riesgos
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.041,50	38699	Informe explicativo (Req. Patrim. x riesgos)
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201412	Multa por atraso \$	\$ 70.696,08	38492	Informe Proc. Externo de Datos
BAUTZEN S.A.	201503	Multa en \$	\$ 23.112,96	38513	Multa por error en Central de Riesgos
BAUTZEN S.A.	201503	Multa en \$	\$ 23.112,96	38568	Multa por error en Central de Riesgos
BP ALPHA (Agente de Valores) S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.042,60	38690	Estados Contables Consolidados (RNMV)
Banco Bandes Uruguay S.A.	201503	Multa en \$	\$ 69.338,88	38519	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201503	Multa en \$	\$ 69.338,88	38514	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201503	Multa en \$	\$ 69.338,88	38515	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201503	Multa en \$	\$ 69.338,88	38516	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201503	Multa en \$	\$ 69.338,88	38570	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201502	Multa por atraso \$	\$ 3.852,16	38629	Riesgos crediticios no reclas.
Banco Itaú Uruguay SA	201501	Multa en \$	\$ 69.338,88	38522	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201503	Multa en \$	\$ 115.564,80	38611	Incumplimiento art 54 ley 18083 exp 2014/04926
Banco de la República Oriental del Uruguay	201503	Multa en \$	\$ 115.564,80	38609	Incumplimiento art 54 ley 18083 exp 2014/04926
CAPB SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.852,16	38670	Inf. servicios rel. instrumentos financieros terc.
CBM Agente de Valores S.A.	201409	Error RNMV	\$ 3.014,80	38523	Multa por Error (acumulada)
CBM Agente de Valores S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 6.022,60	38508	Informe Proc. Externo de Datos
CFS ADVISORS URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 9.041,10	38505	Informe Proc. Externo de Datos
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 175.560,00	38504	Informe Proc. Externo de Datos
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 95.359,10	38689	Estados Contables Int. Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 45.895,50	38692	Decl.Jurada de la No Consolidación de los EECC
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 110.880,00	38696	Patrimonio mínimo
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 110.880,00	38697	Políticas y procedimientos (Req. Patrim. x Rsgos)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 110.880,00	38698	Informe explicativo (Req. Patrim. x riesgos)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201502	Multa por atraso \$	\$ 42.490,00	38530	Prevención de Lavado (MV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201502	Multa por atraso \$	\$ 18.197,40	38588	Registro de operaciones Int.Val.
CONTINENTAL SOC. DE BOLSA	201412	Multa por atraso \$	\$ 12.054,80	38490	Informe Proc. Externo de Datos
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201502	Multa por atraso \$	\$ 209.559,35	38526	Tasas Activas por Tarjeta
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201503	Multa en \$	\$ 23.112,96	38569	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201503	Multa en \$	\$ 23.112,96	38608	Multa por error en Central de Riesgos
Cambio Romántico S.A.	201407	Multa en UI	\$ 41.128,73	38668	Cuota 9/12 Resolución 427-2014 del 24/07/2014 Expediente 2013/1167
Capital Management Corredor de Bolsa S.A.	201503	Multa en UI	\$ 45.745,50	38669	Incumplimiento patrimonio mínimo art 148 RNMV
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA	201502	Multa por atraso \$	\$ 3.026,50	38612	Registro de operaciones Int.Val.
DI MATTEO MONDINO SOC.DE BOLSA S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 6.022,60	38502	Informe Proc. Externo de Datos
Finamericati S.R.L.	201502	Multa por atraso \$	\$ 209.559,35	38524	Tasas Activas por Tarjeta
GALFIN CORREDOR DE BOLSA S.A.	201502	Multa por atraso \$	\$ 3.022,22	38591	Registro de operaciones Int.Val.
GAS SAYAGO SA	201410	Observacion	\$,00	38648	Incumplimiento art. 272 de la RNMV.
INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201502	Multa por atraso \$	\$ 3.025,40	38589	Registro de operaciones Int.Val.
Juan Pedro Damiani Corredor de Bolsa Limitada	201412	Multa por atraso \$	\$ 18.114,00	38496	Informe Proc. Externo de Datos
Juan Pedro Damiani Corredor de Bolsa Limitada	201502	Multa por atraso \$	\$ 6.038,00	38528	Prevención de Lavado (MV)
Latin Sur Administradora de Fondos de Inversión S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.042,60	38693	Decl.Jurada de la No Consolidación de los EECC
Latin Sur Administradora de Fondos de Inversión S.A.	201502	Multa en UI	\$ 1.509.000,00	38520	Deficiencias e Incumplimientos en relación a las normas relativas a prevención LAFT.
Latinvalores Agente de Valores S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.042,60	38694	Decl.Jurada de la No Consolidación de los EECC
Monviva Investment Services Agente de Valores S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 18.114,00	38493	Informe Proc. Externo de Datos
Monviva Investment Services Agente de Valores S.A.	201502	Multa por atraso \$	\$ 6.038,00	38525	Prevención de Lavado (MV)
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A.	201502	Multa por atraso \$	\$ 3.025,40	38590	Registro de operaciones Int.Val.
Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 27.199,98	38510	Informe Proc. Externo de Datos
Primelux S.A.	201502	Multa por atraso \$	\$ 5.778,24	38527	Tasas Activas por Tarjeta
SOCUR S.A.	201501	Multa por atraso \$	\$ 7.704,32	38509	Certificado Info de Base Cont.
Scotiabank Uruguay S.A.	201502	Multa por error \$	\$ 69.338,88	38573	Multa por Error (acumulada)
VERENDY S.A.	201502	Multa por error \$	\$ 23.112,96	38572	Multa por Error (acumulada)

Notas: