

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN ABRIL 2015

SANCIONADO	PERIOD	TIPO	MONTO	COD_	OBSERVACIONES
AMERICAN TRADERS AGENTE DE VALORES S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38794	Multa por Error (acumulada)
Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38799	Multa por Error (acumulada)
Akumal S.A.	201503	Multa por atraso \$	\$ 5.930,93	38730	Prevención de Lavado
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201503	Multa por atraso \$	\$ 3.978,52	39031	Remisión de copias Res/Dir BCU (RNSR)
BAUTZEN S.A.	201504	Multa en \$	\$ 23.723,70	38912	Multa por error en Central de Riesgos
BAUTZEN S.A.	201504	Multa en \$	\$ 23.723,70	38930	Multa por error en Central de Riesgos
BISCAYNE CAPITAL S.A. (AGENTE DE VALORES)	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38792	Multa por Error (acumulada)
BP ALPHA (Agente de Valores) S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.043,60	38700	Estados Contables Consolidados (RNMV)
BP ALPHA (Agente de Valores) S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38793	Multa por Error (acumulada)
Baeremaecker Corredor de Bolsa Ltda.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38829	Multa por Error (acumulada)
Banco Bandes Uruguay S.A.	201503	Multa RNRCSF	\$ 34.185,00	38748	Mant. Bienes NO Necesarios
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201504	Multa en \$	\$ 71.171,10	38908	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201504	Multa en \$	\$ 71.171,10	38909	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201504	Multa en \$	\$ 71.171,10	38929	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201504	Multa en \$	\$ 71.171,10	38910	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201504	Multa en UI	\$ 59.650,50	38988	Incumplimientos a las normas en materia de cheques.
Banco de la República Oriental del Uruguay	201503	Multa por error \$	\$ 71.171,10	38948	Multa por Error (acumulada)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201503	Multa por atraso \$	\$ 3.953,95	39035	Remisión de copias Res/Dir BCU
Banco de la República Oriental del Uruguay	201504	Multa en UI	\$ 179.489,70	39008	Incumplimiento con plazos establecidos en art. 327 de la RNRCSF.
CBM Agente de Valores S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38801	Multa por Error (acumulada)
CBM Agente de Valores S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 12.236,00	38969	Patrimonio mínimo
CFS ADVISORS URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38802	Multa por Error (acumulada)
CFS ADVISORS URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.064,70	39071	Legitimación de Activos RNMV
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201503	Multa por atraso \$	\$ 24.466,40	38739	Prevención de Lavado (MV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201503	Multa por atraso \$	\$ 9.174,90	38874	Registro de operaciones Int.Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201503	Multa por atraso \$	\$ 133.140,90	39037	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Int.Val)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201503	Multa por atraso \$	\$ 86.382,80	39038	Indicadores de Riesgo Operacional (Int.Val)
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201503	Multa por atraso \$	\$ 209.559,35	38731	Tasas Activas por Tarjeta
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201503	Multa por atraso \$	\$ 94.894,80	38871	Creditos funcionarios BCU
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201503	Multa en \$	\$ 23.723,70	39039	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201504	Multa en \$	\$ 23.723,70	38911	Multa por error en Central de Riesgos
CREDIYi S.A.	201503	Multa por atraso \$	\$ 1.976,98	38735	Tasas Activas por Tarjeta
Cambio Fagalde S.A.	201503	Multa por atraso \$	\$ 27.677,65	39034	Atención de Reclamos
Cambio Romántico S.A.	201407	Multa en UI	\$ 41.491,65	39049	Cuota 10/12 Resolución No.427-2014 del 24/07/2014 Expediente 2013/01167
Cambio del Litoral S.A.	201503	Multa por atraso \$	\$ 5.930,93	38729	Prevención de Lavado
Capital Management Corredor de Bolsa S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38830	Multa por Error (acumulada)
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201502	Multa RNRCSF	\$ 187.166,00	38791	Exceso Tope Riesgo Credit.
Corinvest Corredor de Bolsa S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38832	Multa por Error (acumulada)
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38849	Multa por Error (acumulada)
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.057,50	38915	Patrimonio mínimo

DEL ESTE AG. DE VALORES S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38803	Multa por Error (acumulada)
DPM Corredor de Bolsa S.R.L.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38850	Multa por Error (acumulada)
ERLICK COMPANY AGENTE DE VALORES S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38804	Multa por Error (acumulada)
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38833	Multa por Error (acumulada)
GALFIN CORREDOR DE BOLSA S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38834	Multa por Error (acumulada)
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38806	Multa por Error (acumulada)
GREWEL INTERNATIONAL S.A. (AG. VAL.)	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38807	Multa por Error (acumulada)
Global Exchange S.A.	201503	Apercibimiento	\$,00	38879	Multa por incumplir las disposiciones de la ley 17250 (ley defensa del consumidor)
Hordeñana y Asociados Corredor de Bolsa S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38835	Multa por Error (acumulada)
INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38836	Multa por Error (acumulada)
INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201503	Multa por atraso \$	\$ 3.060,40	39032	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Int.Val)
INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201503	Multa por atraso \$	\$ 3.060,40	39033	Indicadores de Riesgo Operacional (Int.Val)
José Antonio Miranda López	201406	Multa por atraso \$	\$ 730.726,80	39048	Actualización anual de Info. - LAFT
José Luis Bado Gómez Corredor de Bolsa S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38837	Multa por Error (acumulada)
Juan Pedro Damiani Corredor de Bolsa Limitada	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38838	Multa por Error (acumulada)
Juan Pedro Damiani Corredor de Bolsa Limitada	201503	Multa por atraso \$	\$ 6.105,20	38740	Prevención de Lavado (MV)
LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38808	Multa por Error (acumulada)
Latinvalores Agente de Valores S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.067,50	39070	Legitimación de Activos RNMV
MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38839	Multa por Error (acumulada)
MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.055,40	38888	Patrimonio mínimo
MERCANTIL VALORES AGENTE DE VALORES S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38795	Multa por Error (acumulada)
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	201503	Multa por error \$	\$ 23.723,70	38828	Multa por Error (acumulada)
MONTEVIDEO BURSATIL CORREDOR DE BOLSA S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38840	Multa por Error (acumulada)
Monviva Investment Services Agente de Valores S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38798	Multa por Error (acumulada)
Monviva Investment Services Agente de Valores S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 6.115,00	38913	Patrimonio mínimo
Monviva Investment Services Agente de Valores S.A.	201503	Multa por atraso \$	\$ 6.105,20	38738	Prevención de Lavado (MV)
POLLIO HNOS.SOC.DE BOLSA S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38841	Multa por Error (acumulada)
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 117.659,40	39068	Informe del Órgano de Fiscalización
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38842	Multa por Error (acumulada)
RENMAX CORREDOR BOLSA S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38843	Multa por Error (acumulada)
REPUBLICA A.F.A.P. S.A.	201502	Multa por error \$	\$ 15.241,50	38708	Multa por Error (acumulada)
ROSPIDE CORREDOR DE BOLSA S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38845	Multa por Error (acumulada)
Rodolfo Rebella Corredor de Bolsa S.R.L.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38844	Multa por Error (acumulada)
SAXO CAPITAL MARKETSAgente de VALORES S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38796	Multa por Error (acumulada)
SERFINEX MANAGEMENT GROUP AGENTE DE VALORES S.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38810	Multa por Error (acumulada)
SOCUR S.A.	201503	Multa por atraso \$	\$ 1.976,98	38877	Creditos funcionarios BCU
Sekoia Agente de Valores S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38809	Multa por Error (acumulada)
TECEVALL AGENTE DE VALORES S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38805	Multa por Error (acumulada)
TPCG FINANCIAL SERVICES AGENTE DE VALORES S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38800	Multa por Error (acumulada)
URRABURU E HIJOS CORREDOR DE BOLSA S.R.L.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38846	Multa por Error (acumulada)
VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38847	Multa por Error (acumulada)
WELDEN SECURITIES AGENTE DE VALORES S.A.	201412	Error RNMV	\$ 3.054,00	38797	Multa por Error (acumulada)
WELDEN SECURITIES AGENTE DE VALORES S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.055,40	38890	Patrimonio mínimo
Walrijo Casa de Cambio S.A.	201503	Multa por atraso \$	\$ 9.884,88	39030	Remisión de copias Res/Dir BCU

Notas: