

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN JUNIO 2015

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD SANCION	OBSERVACIONES
ANDA	201503	Multa en \$	\$ 23.723,70	39445	Multa por error en Central de Riesgos
ANDA	201506	Multa en \$	\$ 23.723,70	39466	Multa por error en Central de Riesgos
Agencia Nacional de Vivienda	201505	Multa por atraso \$	\$ 6.182,40	39395	Montos en circulación (F.Finan)
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201409	Multa por atraso \$	\$ 8.081,84	39329	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Seguros)
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201412	Multa por atraso \$	\$ 8.081,84	39328	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Seguros)
BAUTZEN S.A.	201506	Multa en \$	\$ 23.723,70	39467	Multa por error en Central de Riesgos
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (URUGUAY)	201505	Multa por atraso \$	\$ 4.017,91	39398	Recl. pag. y deneg. por coberturas especiales
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (URUGUAY)	201505	Multa por atraso \$	\$ 12.053,73	39399	Acred. Patrimonio Neto
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201506	Multa en \$	\$ 71.171,10	39345	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201506	Multa en \$	\$ 71.171,10	39390	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201506	Multa en UI	\$ 120.576,30	39403	Incumplimiento de los art 327 y 379 de la mrcsf
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201506	Multa en \$	\$ 71.171,10	39432	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201506	Multa en \$	\$ 71.171,10	39394	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201506	Multa en \$	\$ 118.618,50	39447	Multa por atraso en información solicitada en notificación del 13/04/2015
Banco Santander S.A.	201506	Multa en UI	\$ 60.159,45	39330	Multa incumplimiento a las normas en materia de cheques
Banco de la República Oriental del Uruguay	201505	Multa por atraso \$	\$ 3.953,95	39387	Info. Notas de Crédito Hipotecarias
Banco de la República Oriental del Uruguay	201505	Multa por atraso \$	\$ 3.953,95	39388	Declaración control de calidad
Banco de la República Oriental del Uruguay	201505	Multa por atraso \$	\$ 11.861,85	39405	Estados Contables
Banco de la República Oriental del Uruguay	201505	Multa por atraso \$	\$ 3.953,95	39406	Variaciones mayores y dism. ER
Banco de la República Oriental del Uruguay	201505	Multa por atraso \$	\$ 3.953,95	39407	Notas Estados Contables
Banco de la República Oriental del Uruguay	201505	Multa por atraso \$	\$ 3.953,95	39408	Nota Cuenta Diversos
CARTERA DE VALORES AGENTE DE VALORES S.A.	201503	Multa por atraso \$	\$ 9.284,40	39425	Estados Contables Int. Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Error RNMV	\$ 3.091,70	39428	Multa por Error (acumulada)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 40.327,30	39469	Patrimonio mínimo
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201503	Multa por atraso \$	\$ 3.087,20	39351	Estados Contables Int. Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201503	Multa por atraso \$	\$ 3.087,20	39366	Estados Contables Int. Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201503	Multa por atraso \$	\$ 6.177,40	39371	Estados Contables Int. Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201503	Error RNMV	\$ 3.091,70	39429	Multa por Error (acumulada)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201503	Multa por atraso \$	\$ 144.453,80	39468	Patrimonio mínimo
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201505	Multa por atraso \$	\$ 221.528,45	39350	Tasas Activas por Tarjeta
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201506	Multa en \$	\$ 23.723,70	39346	Multa por error en Central de Riesgos
Cambilex S.A.	201506	Observacion	\$,00	39326	Observación por incumplimiento a lo dispuesto en 3er inciso art. 248
Cambio Romántico S.A.	201407	Multa en UI	\$ 41.754,35	39305	Cuota 11/12 Resolución No.427-2014 del 24/07/2014 Expediente 2013/1167
Cambio Romántico S.A.	201407	Multa en UI	\$ 41.949,60	39485	Cuota 12/12 Resolución No.427-2014 del 24/07/2014 Expediente 2013/1167
Ciclocuotas S.A.	201505	Multa por atraso \$	\$ 1.976,98	39392	Declaración control de calidad
EUROPA SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	201505	Multa en UI	\$ 100.285,25	39325	Cuota 1/10 Deficiencias e Incumplimientos constatados en prevención LA/FT
FIDEICOMISO BBVA	201505	Multa por atraso \$	\$ 47.447,40	39389	Central de Riesgos
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201506	Multa en \$	\$ 118.618,50	39367	Multa por atraso en información solicitada en notificación del 07/04/2015
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201506	Multa en \$	\$ 90.940,85	39448	Multa por atraso en información solicitada en notificación del 07/04/2015
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201506	Multa en \$	\$ 55.355,30	39465	Multa por atraso en información solicitada en notificación del 15/04/2015
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO -URUGUAY SA (SAINDESUR)	201506	Observacion	\$,00	39430	Multa incumplimiento art. 272 de la RNMV
Scotiabank Uruguay S.A.	201505	Multa por atraso \$	\$ 3.953,95	39446	Info. RL/RTI estructural
Scotiabank Uruguay S.A.	201506	Multa en \$	\$ 118.618,50	39369	Multa por atraso en información solicitada en notificación del 07/04/2015

Notas: