

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN JULIO 2015

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD_SANCION	OBSERVACIONES
AUREN SC	201506	Multa por atraso \$	\$ 3.109,30	39581	Actualización anual de Info. - LAFT
AUREN SC	201506	Multa por atraso \$	\$ 3.109,30	39582	Actualización anual de Info. - AE
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201503	Multa por atraso \$	\$ 4.040,92	39676	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Seguros)
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201506	Multa por atraso \$	\$ 4.040,92	39675	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Seguros)
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201506	Multa por atraso \$	\$ 4.040,92	39677	Indicadores de Riesgo Operacional (Seguros)
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201506	Multa por atraso \$	\$ 4.040,92	39678	Remisión de copias Res/Dir BCU (RNSR)
BSI SERVICIOS S.A.	201506	Multa por atraso \$	\$ 28.194,53	39585	Inf. servicios rel. instrumentos financieros terc.
Baker Tilly Uruguay S.A.	201506	Multa por atraso \$	\$ 3.174,80	39584	Actualización anual de Info. - LAFT
Banco Bandes Uruguay S.A.	201506	Multa en \$	\$ 34.185,00	39515	Mant. Bienes NO Necesarios
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201507	Multa en \$	\$ 72.500,22	39635	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201507	Multa en UI	\$ 40.450,80	39715	Multa por Incumplimiento en el plazo establecido en art. 327 RNRCSF
Banco Hipotecario del Uruguay	201506	Multa en \$	\$ 72.500,22	39615	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201506	Multa por error \$	\$ 72.500,22	39671	Multa por Error (acumulada)
Banco Itaú Uruguay SA	201506	Multa en \$	\$ 72.500,22	39695	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201507	Multa en \$	\$ 72.500,22	39494	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201507	Multa en \$	\$ 72.500,22	39669	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201507	Multa en \$	\$ 72.500,22	39670	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201507	Multa en UI	\$ 121.387,50	39716	Incumplimiento en los plazos establecidos en el art 327 de la RNRCSF
Banco Santander S.A.	201507	Multa en \$	\$ 72.500,22	39636	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201507	Multa en \$	\$ 72.500,22	39668	Multa por error en Central de Riesgos
C&G ASOCIADOS SRL	201506	Multa por atraso \$	\$ 3.105,70	39578	Actualización anual de Info. - AE
CAMBIO ORIENTAL S.A.	201506	Multa por atraso \$	\$ 6.041,69	39495	Prevención de Lavado
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201506	Multa por atraso \$	\$ 3.102,10	39497	Prevención de Lavado (MV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201506	Multa por atraso \$	\$ 6.211,40	39589	Registro de operaciones Int.Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201506	Multa por atraso \$	\$ 139.691,20	39682	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Int.Val)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201506	Multa por atraso \$	\$ 88.132,80	39683	Indicadores de Riesgo Operacional (Int.Val)
CREDITOS DEL LITORAL S.A.	201506	Multa por atraso \$	\$ 24.166,74	39498	Tasas Activas por Tarjeta
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201507	Multa en \$	\$ 24.166,74	39637	Multa por error en Central de Riesgos
CREDIYI S.A.	201506	Multa por error \$	\$ 24.166,74	39686	Multa por Error (acumulada)
Ciclocuotas S.A.	201505	Multa por error \$	\$ 24.166,74	39492	Multa por Error (acumulada)
Ciclocuotas S.A.	201506	Multa por atraso \$	\$ 2.013,90	39555	Declaración control de calidad
Ciclocuotas S.A.	201506	Multa por atraso \$	\$ 4.027,79	39556	Notas Estados Contables
Ciclocuotas S.A.	201506	Multa por atraso \$	\$ 4.027,79	39557	Nota Cuenta Diversos
Ciclocuotas S.A.	201506	Multa por atraso \$	\$ 2.013,90	39579	Informe de Compilación
Ciclocuotas S.A.	201506	Multa por atraso \$	\$ 6.041,69	39580	Responsabilidad Patrimonial
Ciclocuotas S.A.	201507	Multa en \$	\$ 5.034,74	39687	Multa por atraso en información solicitada en notificación del 10/07/2015
Dunidam S.A. -MG Compliance	201506	Multa por atraso \$	\$ 31.120,00	39590	Actualización anual de Info. - LAFT
EUROPA SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	201506	Multa en UI	\$ 100.743,50	39493	Cuota 2/10 Deficiencias e Incumplimientos constatados en prevención LA/FT
EuraAudit S.R.L.	201506	Multa por atraso \$	\$ 3.105,70	39586	Actualización anual de Info. - AE
Exprinter (Uruguay) S.A.	201503	Multa en \$	\$ 9.351,00	39500	Exceso Tope Riesgo Credit.
Exprinter (Uruguay) S.A.	201507	Multa por atraso \$	\$ 12.083,37	39688	Balances Diarios
Finamericati S.R.L.	201506	Multa por atraso \$	\$ 124.861,49	39499	Tasas Activas por Tarjeta
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201507	Multa en \$	\$ 4.027,79	39594	Multa por atraso en información solicitada en notificación del 20/05/2015
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201507	Multa en \$	\$ 80.555,80	39667	Multa por atraso en información solicitada en notificación del 14/04/2015
José Antonio Miranda López	201506	Multa por atraso \$	\$ 155.565,20	39583	Actualización anual de Info. - LAFT

Katur S.A.	201506	Multa por atraso \$	\$ 98.680,86	39592	Modif. Grales. de la Empresa
Open S.A.	201506	Multa por atraso \$	\$ 12.083,37	39516	Prevención de Lavado
PREKOR SOCIEDAD ANONIMA	201507	Apercibimiento	\$,00	39690	Incumplimiento de lo establecido en la Ley 18212 del 5 de diciembre de 2007
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A.	201506	Multa por atraso \$	\$ 18.672,00	39673	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Int.Val)
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A.	201506	Multa por atraso \$	\$ 18.672,00	39674	Indicadores de Riesgo Operacional (Int.Val)
REPUBLICA A.F.A.P. S.A.	201506	Multa por error \$	\$ 15.526,50	39596	Multa por Error (acumulada)
RETOP S.A.	201507	Multa en \$	\$ 24.166,74	39689	Multa por error en Central de Riesgos
Sapir S.A.	201507	Apercibimiento	\$,00	39517	Incumplimiento a lo dispuesto en el tercer inciso del art. 247
Scotiabank Uruguay S.A.	201506	Multa en \$	\$ 72.500,22	39486	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201506	Multa en \$	\$ 72.500,22	39487	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201506	Multa en \$	\$ 72.500,22	39488	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201506	Multa en \$	\$ 72.500,22	39489	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201507	Multa en \$	\$ 72.500,72	39664	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201507	Multa en \$	\$ 72.500,72	39665	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201507	Multa en \$	\$ 72.500,72	39666	Multa por error en Central de Riesgos
UMTB URUGUAY S.A.	201506	Multa por atraso \$	\$ 2.013,90	39576	Inf. servicios rel. instrumentos financieros terc.
Valsangiacomo y Asociados S.R.L.	201506	Multa por atraso \$	\$ 3.105,30	39587	Actualización anual de Info. - LAFT
Valsangiacomo y Asociados S.R.L.	201506	Multa por atraso \$	\$ 3.105,30	39588	Actualización anual de Info. - AE
Vantro S.A.	201506	Multa por atraso \$	\$ 8.055,58	39679	Atención de Reclamos
Vantro S.A.	201506	Multa por atraso \$	\$ 8.055,58	39680	Remisión de copias Res/Dir BCU

Notas: