

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN AGOSTO DE 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	201507	Multa en UI	\$ 40.492,40	39747	Multa por atraso en información solicitada en notificación NE/4/2014/2530
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201507	Multa por atraso \$	\$ 4.063,41	39790	Importe Promedio costo del seguro (SOA)
Banco Hipotecario del Uruguay	201507	Multa por atraso \$	\$ 12.083,37	39768	Tasas de interés
Banco Santander S.A.	201507	Multa en \$	\$ 72.500,22	39739	Multa por Error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201508	Multa en \$	\$ 72.500,22	39744	Multa por Error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201508	Multa en \$	\$ 72.500,22	39779	Multa por Error en Central de Riesgos
CARTERA DE VALORES AGENTE DE VALORES S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 53.385,10	39735	Acta Asamblea Anual Ord.
CARTERA DE VALORES AGENTE DE VALORES S.A.	201412	Multa por atraso \$	\$ 53.385,10	39736	Memoria Anual del Directorio
CFS ADVISORS URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	201506	Multa por atraso \$	\$ 9.344,40	39742	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201506	Multa por atraso \$	\$ 3.146,40	39869	Estados Contables Int. Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201506	Multa por atraso \$	\$ 3.146,40	39871	Decl.Jurada de la No Consolidación de los EECC
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201506	Multa por atraso \$	\$ 3.146,40	39873	Patrimonio mínimo
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201507	Multa por atraso \$	\$ 50.361,60	39771	Prevención de Lavado (MV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201507	Multa por atraso \$	\$ 34.623,60	39792	Registro de operaciones Int.Val.
CONTINENTAL SOC. DE BOLSA	201506	Multa por atraso \$	\$ 3.114,80	39740	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
CORPORACION NACIONAL FIN AFISA	201506	Multa por atraso \$	\$ 6.229,60	39743	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201508	Multa en \$	\$ 24.166,74	39777	Multa por Error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201508	Multa en \$	\$ 24.166,74	39807	Multa por Error en Central de Riesgos
EUROPA SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	201506	Multa en UI	\$ 101.201,75	39737	Cuota 3/10 Deficiencias e Incumplimientos constatados en prevención LA/FT
Finamericati S.R.L.	201507	Multa por atraso \$	\$ 36.250,11	39770	Tasas Activas por Tarjeta
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A.	201507	Multa por atraso \$	\$ 12.498,00	39772	Prevención de Lavado (MV)
Global Wealth Management Agente de Valores S.A.	201502	Multa en \$	\$ 3.133,00	39827	Multa por Error (acumulada)
OCA S.A.	201508	Multa en \$	\$ 24.166,74	39868	Multa por Error en Central de Riesgos
Provincia Casa Financiera	201506	Multa en \$	\$ 36.678,00	39746	Exceso Tope Riesgo Credit.
QUAGLIOTTO BRASSINI, JOSE ADOLFO	201508	Multa en UI	UI 20.800,00	39789	Realización de operaciones de cambio sin la debida autorización del BCU
Quest Capital Advisers Agente de Valores S.A.	201507	Multa por atraso \$	\$ 12.585,60	39849	Registro de operaciones Int.Val.
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A.	201507	Multa por atraso \$	\$ 3.120,80	39774	Prevención de Lavado (MV)
RENMAX CORREDOR BOLSA S.A.	201508	Multa en UI	\$ 937.710,00	39775	Realización de operaciones ajenas al giro e incump.constatados en prevencion LA/FT
RETOP S.A.	201508	Multa en \$	\$ 24.166,74	39778	Multa por Error en Central de Riesgos
SOCUR S.A.	201507	Multa por atraso \$	\$ 2.013,90	39776	Declaración control de calidad
Scotiabank Uruguay S.A.	201508	Multa en \$	\$ 72.500,22	39745	Multa por Error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201508	Multa en \$	\$ 72.500,22	39850	Multa por Error en Central de Riesgos
Union Agriculture Group S.A.	201508	Multa en UI	\$ 281.862,00	39738	Presentación fuea de plazo testimonio notarial de acta de asamblea

Notas: