

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN SETIEMBRE DE 2015

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD SANCION	OBSERVACIONES
A.F.A.P. SUR A S.A.	201509	Multa en \$	\$ 15.867,50	40009	Custodias: estados de cuenta y notas aclaratorias
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A SUR A	201509	Multa en UI	\$ 15.880,00	39933	Multa por atraso en presentación de Información: Testimonio Notarial de Asamblea
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A SUR A	201509	Multa en UI	\$ 12.704,00	39934	Multa por atraso en presentación de Información: Declaración jurada origen legítimo de fondos
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201508	Multa en \$	\$ 19.041,00	39971	Registro de operaciones Int.Val.
Altercambio S.A.	201508	Multa en \$	\$ 6.041,69	39908	Prevención de Lavado
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201409	Multa en \$	\$ 123.523,92	39931	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Seguros)
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201412	Multa en \$	\$ 123.523,92	39929	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Seguros)
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201503	Multa en \$	\$ 119.339,48	39932	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Seguros)
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201506	Multa en \$	\$ 119.339,48	39928	Remisión de copias Res/Dir BCU (RNSR)
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201506	Multa en \$	\$ 119.339,48	39930	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Seguros)
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201509	Multa en UI	\$ 124.254,00	40008	Multa por atraso en presentación de información requerida por la SSF
BAUTZEN S.A.	201509	Multa en \$	\$ 24.166,74	40029	Multa por error Central de Riegos
BAVA JULIO, SANTOS MARIA Y OTROS (BAVA)	201211	Multa en UI	UI 52.000,00	39907	Realización de operaciones de cambio sin autorización del BCU
BP ALPHA (Agente de Valores) S.A.	201506	Multa en \$	\$ 3.158,70	39948	Multa por Error (acumulada)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201509	Multa en \$	\$ 72.500,22	39992	Multa por error Central de Riegos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201509	Multa en \$	\$ 72.500,22	40030	Multa por error Central de Riegos
Banco Hipotecario del Uruguay	201508	Multa en \$	\$ 12.083,37	39909	Prevención de Lavado
Banco Hipotecario del Uruguay	201509	Multa en \$	\$ 72.500,22	40028	Multa por error Central de Riegos
Banco Itaú Uruguay SA	201508	Multa en \$	\$ 72.500,22	39936	Multa por error Central de Riegos
Banco Itaú Uruguay SA	201509	Multa en \$	\$ 72.500,22	39990	Multa por error Central de Riegos
Banco Itaú Uruguay SA	201509	Multa en \$	\$ 72.500,22	40011	Multa por error Central de Riegos
Banco Santander S.A.	201507	Apercibimiento	\$,00	39935	Incumplir las disposiciones de la ley 17250 del 11 de agosto de 2000 (ley de defensa del consumidor)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201509	Multa en \$	\$ 72.500,22	39994	Multa por error Central de Riegos
CARTERA DE VALORES AGENTE DE VALORES S.A.	201506	Multa en \$	\$ 22.119,30	39887	Estados Contables Int. Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201506	Multa en \$	\$ 3.159,90	39968	Multa por Error (acumulada)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201506	Multa en \$	\$ 15.861,50	39973	Patrimonio mínimo
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201506	Multa en \$	\$ 3.172,30	40010	Patrimonio mínimo
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201506	Multa en \$	\$ 6.352,00	40012	Patrimonio mínimo
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201509	Multa en \$	\$ 24.166,74	39993	Multa por error Central de Riegos
DEL ESTE AG. DE VALORES S.A.	201506	Multa en \$	\$ 3.158,70	39950	Multa por Error (acumulada)
EUROPA SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	201506	Multa en UI	\$ 102.375,00	39888	Cuota 4/10 Deficiencias e Incumplimientos constatados en prevención LA/FT
JORGE DAVISON Y CIA. SOC.DE BOLSA	201506	Multa en \$	\$ 3.159,90	39969	Multa por Error (acumulada)
MONTALDO & CIA CORREDOR DE BOLSA S.A.	201509	Multa en UI	\$ 22.206,10	39975	Incumplimiento del art 149 de la RNMV
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A.	201506	Multa en \$	\$ 3.159,90	39970	Multa por Error (acumulada)
RUNTUNA S.A.	201509	Multa en UI	\$ 6.369,40	39989	Multa por no presentación en tiempo y forma a la SSF del prospecto definitivo
SAXO CAPITAL MARKETSAGENTE DE VALORES S.A.	201506	Multa en \$	\$ 3.158,70	39949	Multa por Error (acumulada)
Scotiabank Uruguay S.A.	201509	Multa en \$	\$ 72.500,22	39991	Multa por error Central de Riegos
Scotiabank Uruguay S.A.	201509	Multa en UI	\$ 123.914,70	40031	Incumplimiento de los plazos previstos en el art 327 de la RNCSF
Sundora Agente de Valores S.A.	201506	Multa en \$	\$ 3.158,70	39951	Multa por Error (acumulada)

Notas: