

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN OCTUBRE 2015

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD SANCION</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
A.F.A.P. SURA S.A.	201509	Multa por atraso \$	\$ 15.980,50	40092	Acciones Judiciales
ANDA	201510	Multa en \$	\$ 24.831,30	40129	Multa por error en Central de Riesgos
Aluminio del Uruguay S.A.	201510	Multa en UI	\$ 16.001,50	40070	Multa por atraso en la presentación de información
BAUTZEN S.A.	201510	Multa en \$	\$ 24.831,30	40122	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bandes Uruguay S.A.	201509	Multa en \$	\$ 34.185,00	40071	Mant. Bienes NO Necesarios
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201510	Multa en \$	\$ 74.493,90	40126	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201510	Multa en \$	\$ 74.493,90	40130	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201407	Multa en \$	\$ 74.493,90	40127	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201509	Multa por atraso \$	\$ 12.415,65	40109	Estructura Depósitos y Oblig.
Banco de la República Oriental del Uruguay	201509	Multa por atraso \$	\$ 37.246,95	40110	Información por Dependencias
Banco de la República Oriental del Uruguay	201510	Multa en \$	\$ 74.493,90	40119	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201510	Multa en \$	\$ 74.493,90	40124	Multa por error en Central de Riesgos
Banque Heritage (Uruguay) S.A.	201507	Multa en \$	\$ 10.438,00	40107	Exceso Tope Riesgo Credit.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201509	Multa por atraso \$	\$ 122.964,20	40117	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Int.Val)
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201510	Multa en \$	\$ 24.831,30	40120	Multa por error en Central de Riesgos
Ciclocuotas S.A.	201509	Multa por atraso \$	\$ 6.207,83	40095	Central de Riesgos
Ciclocuotas S.A.	201509	Multa por atraso \$	\$ 6.207,82	40100	Central de Riesgos
Ciclocuotas S.A.	201509	Multa por atraso \$	\$ 6.207,83	40101	Central de Riesgos
Ciclocuotas S.A.	201509	Multa por atraso \$	\$ 6.207,82	40106	Central de Riesgos
Ciclocuotas S.A.	201509	Multa por atraso \$	\$ 6.207,83	40125	Estados Contables
Cooperativa Nacional de Prod.de Leche	201510	Multa en UI	\$ 19.227,60	40123	Incumplimiento art 362
Discount Bank (Latin America) S.A.	201510	Multa en \$	\$ 74.493,90	40121	Multa por error en Central de Riesgos
EUROPA SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	201506	Multa en UI	\$ 103.688,00	40049	Cuota 5/10 Deficiencias e Incumplimientos constatados en prevención LA/FT
Money Sur S.A. Empresas de Servicios Financieros	201509	Multa por atraso \$	\$ 4.138,55	40118	Atención de Reclamos
REPUBLICA A.F.A.P. S.A.	201509	Multa por error \$	\$ 15.987,50	40105	Multa por Error (acumulada)
SOCUR S.A.	201509	Multa por atraso \$	\$ 2.069,28	40072	Modif. Grales. de la Empresa
SOCUR S.A.	201509	Multa por atraso \$	\$ 2.069,28	40102	Creditos funcionarios BCU
SOSA NUÑEZ, GERARDO NESTOR	201507	Multa en UI	UI 52.000,00	40104	Multa por realizar operaciones de cambio sin autorización previa de la SSF
UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A.	201509	Multa por atraso \$	\$ 15.980,50	40096	Acciones Judiciales
VERENDY S.A.	201510	Multa en \$	\$ 24.831,30	40128	Multa por error en Central de Riesgos
ZARIMEL S.A.	201509	Multa por atraso \$	\$ 4.138,55	40112	Atención de Reclamos

Notas: