

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN NOVIEMBRE 2015

SANCIONADO	PERIODO TIPO	MONTO	COD OBSERVACIONES
A.F.A.P. SURA S.A.	201511 Multa en UI	\$ 16.126,00	40270 Multa por incumplimiento límites de inversión dispuestos por lit e) del art.79 RNCFP
ARWOLY AGENTE DE VALORES S.A.	201509 Error RNMV	\$ 3.220,70	40234 Multa por Error (acumulada)
BAUTZEN S.A.	201509 Multa por error \$	\$ 24.831,30	40272 Multa por Error (acumulada)
BAUTZEN S.A.	201511 Multa en \$	\$ 6.616,00	40292 Exceso al tope de riesgo crediticio
BCE&M Operadores Corredor de Bolsa S.R.L.	201509 Error RNMV	\$ 3.220,70	40237 Multa por Error (acumulada)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201509 Multa en \$	\$ 128.807,64	40147 Exceso al tope de riesgo crediticio
Banco Itaú Uruguay SA	201511 Multa en \$	\$ 74.493,90	40193 Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201511 Multa en \$	\$ 74.493,90	40194 Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201510 Multa por atraso \$	\$ 12.415,65	40294 Estados Contables Consolidados
Banco de la República Oriental del Uruguay	201510 Multa por atraso \$	\$ 12.415,65	40295 Responsabilidad Patri. Cons.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201510 Multa por atraso \$	\$ 3.214,90	40154 Prevención de Lavado (MV)
COOPERATIVA ACAC	201510 Multa por atraso \$	\$ 6.207,83	40296 Certificado Info de Base Cont.
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201511 Multa en \$	\$ 24.831,30	40173 Multa por error en Central de Riesgos
Ciclocuotas S.A.	201510 Multa por atraso \$	\$ 2.069,28	40190 Nota Cuenta Diversos
Ciclocuotas S.A.	201510 Multa por atraso \$	\$ 2.069,28	40191 Notas Estados Contables
Ciclocuotas S.A.	201510 Multa por atraso \$	\$ 6.207,83	40192 Estados Contables
Ciclocuotas S.A.	201510 Multa por atraso \$	\$ 6.207,82	40211 Estados Contables
Ciclocuotas S.A.	201510 Multa por atraso \$	\$ 12.415,65	40212 Central de Riesgos
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201511 Multa en UI	\$ 125.732,10	40251 Incumplimiento de plazos establecidos en art. 329 de RNRCSF
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201511 Multa en UI	\$ 125.884,20	40290 Incumplimiento de plazos establecidos en art. 329 de RNRCSF
Corinvest Corredor de Bolsa S.A.	201509 Error RNMV	\$ 3.220,70	40238 Multa por Error (acumulada)
DE LA PLATA SA.	201510 Multa por atraso \$	\$ 6.207,83	40153 Tasas Activas por Tarjeta
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA	201509 Error RNMV	\$ 3.220,70	40239 Multa por Error (acumulada)
EQT AGENTE DE VALORES S.A.	201509 Error RNMV	\$ 3.220,70	40235 Multa por Error (acumulada)
EQT AGENTE DE VALORES S.A.	201509 Multa por atraso \$	\$ 3.223,20	40250 Patrimonio mínimo
EUROPA SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	201506 Multa en UI	\$ 104.357,50	40144 Cuota 6/10 Deficiencias e incumplimientos constados en prevención LA/FT
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A.	201510 Multa por atraso \$	\$ 6.433,60	40170 Prevención de Lavado (MV)
LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES S.A.	201510 Error RNMV	\$ 3.225,80	40271 Multa por Error (acumulada)
MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A.	201510 Multa por atraso \$	\$ 3.214,30	40155 Prevención de Lavado (MV)
PROMOTORA DE CREDITOS S.A.	201510 Multa por error \$	\$ 24.831,30	40291 Multa por Error (acumulada)
Regul S.A.	201510 Multa por atraso \$	\$ 161.403,45	40151 Prevención de Lavado
Scotiabank Uruguay S.A.	201511 Multa por atraso \$	\$ 8.277,10	40172 Archivo ZIP (RNRCSF)
Scotiabank Uruguay S.A.	201511 Observacion	\$,00	40233 Incumplimiento a lo establecido en el art 41 de la ley 18627de 2 de diciembre de 2009
Scotiabank Uruguay S.A.	201511 Multa en \$	\$ 74.493,90	40240 Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201511 Multa en UI	\$ 125.931,00	40293 Incumplimiento a los plazos previsto por el art 327 de la RNRCSF
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.	201510 Multa por atraso \$	\$ 3.218,80	40210 Montos en circulación (F.Finan)
TPCG FINANCIAL SERVICES AGENTE DE VALORES S.A.	201509 Error RNMV	\$ 3.220,70	40236 Multa por Error (acumulada)
ZAMIL S.A.	201510 Multa por atraso \$	\$ 49.662,60	40152 Tasas Activas por Tarjeta