

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN DICIEMBRE 2015

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ARPENTA AGENTE DE VALORES S.A.	201512	Multa en UI	\$ 97.104,00	40370	Multa por incumplir las disposiciones referentes a hechos relevantes.
Agencia Nacional de Vivienda	201512	Multa por atraso \$	\$ 3.238,60	40430	Archivo ZIP (RNMV)
BAUTZEN S.A.	201512	Multa en \$	\$ 24.831,30	40399	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201511	Observacion	\$ ,00	40297	Aplicación indebida de la sancion de suspension de cuenta corriente
Banco Santander S.A.	201512	Multa en \$	\$ 74.493,90	40431	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201512	Multa en \$	\$ 74.493,90	40398	Multa por error en Central de Riesgos
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.235,50	40402	Políticas y procedimientos (Req. Patrim. x Rsgos)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 9.715,80	40413	Políticas y procedimientos (Req. Patrim. x Rsgos)
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201512	Multa en \$	\$ 24.831,30	40432	Multa por error en Central de Riesgos
Cambistar S.A.	201511	Multa por atraso \$	\$ 99.325,20	40331	Prevención de Lavado
Ciclocuotas S.A.	201509	Multa por error \$	\$ 24.831,30	40350	Multa por Error (acumulada)
Ciclocuotas S.A.	201511	Multa por atraso \$	\$ 2.069,28	40404	Informe de Compilación
Ciclocuotas S.A.	201511	Multa por atraso \$	\$ 6.207,83	40405	Central de Riesgos
Ciclocuotas S.A.	201511	Multa por atraso \$	\$ 6.207,83	40406	Responsabilidad Patrimonial
Ciclocuotas S.A.	201511	Multa por atraso \$	\$ 2.069,28	40407	Notas Estados Contables
Ciclocuotas S.A.	201511	Multa por atraso \$	\$ 6.207,83	40408	Estados Contables
Ciclocuotas S.A.	201511	Multa por atraso \$	\$ 2.069,28	40409	Nota Cuenta Diversos
Ciclocuotas S.A.	201511	Multa por atraso \$	\$ 6.207,82	40410	Responsabilidad Patrimonial
Ciclocuotas S.A.	201511	Multa por atraso \$	\$ 6.207,82	40411	Estados Contables
Cooperativa Nacional de Prod.de Leche	201512	Multa en UI	\$ 16.198,50	40412	Multa por atraso
EUROPA SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	201505	Multa en UI	\$ 104.942,50	40311	Cuota 7/10 Deficiencias e incumplimientos constatados en prevención LA/FT
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201512	Multa en UI	\$ 48.573,00	40373	Incumplimiento patrimonio mínimo establecido art. 148 de la RNMV
GREWEL INTERNATIONAL S.A. (AG. VAL.)	201512	Multa en UI	\$ 48.538,50	40400	Incumplimiento patrimonio mínimo establecido art. 148 de la RNMV.
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A.	201511	Observacion	\$ ,00	40310	Observación por infringir lo dispuesto en el art. 3 del Decreto - Ley 15322 del 17/09/1982
Provincia Casa Financiera	201511	Multa en \$	\$ 124.156,50	40298	Multa por atraso en información solicitada en notificación del 15/09/2015 of 681/2015
RETOP S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 2.069,28	40451	Archivo ZIP (RNRCFS)
VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA	201506	Error RNMV	\$ 6.478,20	40433	Multa por Error (acumulada)
VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA	201509	Error RNMV	\$ 3.239,10	40434	Multa por Error (acumulada)

Notas: