

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN ENERO 2016

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD SANCION</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 9.694,80	40589	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Int.Val)
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 9.694,80	40590	Indicadores de Riesgo Operacional (Int.Val)
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 9.694,80	40591	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
BAUTZEN S.A.	201601	Multa en \$	\$ 25.289,16	40569	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bandes Uruguay S.A.	201512	Multa en \$	\$ 34.185,00	40527	Mant. Bienes NO Necesarios
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201601	Multa en \$	\$ 75.867,48	40491	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201601	Multa en \$	\$ 75.867,48	40587	Multa por error en Central de Riesgos
Casa de Cambio Carmelo S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 88.522,98	40507	Prevención de Lavado
Ciclocuotas S.A.	201512	Multa por error \$	\$ 25.292,28	40607	Multa por Error (acumulada)
EUROPA SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	201506	Multa en UI	\$ 105.443,00	40487	Cuota 8/10 Deficiencias e incumplimientos constatados en prevención LA/FT
GASTON BENGOCHEA Y CIA SOC.DE BOLSA S.A.	201509	Multa en \$	\$ 3.237,40	40547	Multa por Error (acumulada)
Gales Servicios Financieros S.A.	201512	Multa en UI	\$ 1.054.040,00	40494	Multa Incumplimientos normativa bancocentralista que regula prevención LA/FT
José Luis Bado Gómez Corredor de Bolsa S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 6.464,40	40599	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Int.Val)
José Luis Bado Gómez Corredor de Bolsa S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 6.464,40	40600	Indicadores de Riesgo Operacional (Int.Val)
Juan Pedro Damiani Corredor de Bolsa Limitada	201512	Multa por atraso \$	\$ 3.237,40	40550	Registro de operaciones (Int.Val)
MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 3.233,40	40594	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Int.Val)
MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 3.233,40	40595	Indicadores de Riesgo Operacional (Int.Val)
New England Back-Office Services S.A.	201601	Multa en \$	\$ 14.752,01	40568	Multa por atraso en presentacion modificacion en accionista
Nixus S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 2.107,69	40601	Atención de Reclamos
RUNTUNA S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 49.098,00	40598	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
SANCOR SEGUROS S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 4.203,42	40592	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Seguros)
SANCOR SEGUROS S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 4.203,42	40593	Indicadores de Riesgo Operacional (Seguros)
Scotiabank Uruguay S.A.	201512	Multa en \$	\$ 75.867,48	40488	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201601	Multa en \$	\$ 75.867,48	40492	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201601	Multa en \$	\$ 75.867,48	40493	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201601	Multa en \$	\$ 75.867,48	40552	Multa por error en Central de Riesgos

Notas: