

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN FEBRERO 2016

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD_SANCION	OBSERVACIONES
AMERICAN TRADERS AGENTE DE VALORES S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 6.595,80	40806	Informe proc. externo de datos (MV)
BAUTZEN S.A.	201602	Multa en \$	\$ 25.289,16	40783	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bandes Uruguay S.A.	201512	Multa en \$	\$ 75.867,48	40681	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201601	Multa por atraso \$	\$ 12.646,14	40739	Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201602	Multa en UI	\$ 42.409,90	40745	Incumplimiento de normas en materia de cheques
Banco Hipotecario del Uruguay	201601	Multa por atraso \$	\$ 4.215,38	40629	Archivo ZIP (RNRCSF)
Banco Hipotecario del Uruguay	201601	Multa por atraso \$	\$ 4.215,38	40637	Archivo ZIP (RNRCSF)
Banco Hipotecario del Uruguay	201601	Multa por atraso \$	\$ 4.215,38	40741	Notas Estados Contables
Banco Hipotecario del Uruguay	201601	Multa por atraso \$	\$ 12.646,14	40746	Responsabilidad Patrimonial
Banco Itaú Uruguay SA	201602	Multa en \$	\$ 75.867,48	40680	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201602	Multa en UI	\$ 42.801,20	40782	Incumplimientos a las normas en materia de cheques
Bribil S.A.	201601	Multa por atraso \$	\$ 113.815,26	40668	Prevención de Lavado
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201602	Multa en \$	\$ 25.289,16	40677	Multa por error en Central de Riesgos
CREDIYI S.A.	201601	Multa por atraso \$	\$ 2.107,69	40671	Tasas Activas por Tarjeta
Ciclocuotas S.A.	201601	Multa por atraso \$	\$ 6.323,07	40717	Estados Contables
Ciclocuotas S.A.	201601	Multa por atraso \$	\$ 6.323,07	40738	Central de Riesgos
ESTABLECIMIENTOS COLONIA SA	201509	Multa por atraso \$	\$ 3.228,80	40633	Informe del Órgano de Fiscalización
ESTABLECIMIENTOS COLONIA SA	201509	Multa por atraso \$	\$ 3.228,80	40634	Memoria Anual del Directorio
ESTABLECIMIENTOS COLONIA SA	201509	Multa por atraso \$	\$ 3.228,80	40635	Acta Asamblea Anual Ord.
EUROPA SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	201506	Multa en UI	\$ 104.897,00	40627	Cuota 9/10 Deficiencias e incumplimientos constatados en prevención LA/FT
Exprinter (Uruguay) S.A.	201512	Multa en \$	\$ 155,00	40697	Exceso Tope Riesgo Credit.
Exprinter (Uruguay) S.A.	201601	Multa en \$	\$ 145.608,90	40628	Incumplimiento de los topes de riesgo crediticio
GALFIN SOCDE BOLSA	201601	Multa en UI	UI 15.000,00	40802	Incumplimiento patrimonio mínimo - art 148 rnmv periodo dic14 - mar15
GALIMIR S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 2.107,69	40632	Informe Proc. Externo de Datos (Cambios)
GREWEL INTERNATIONAL S.A. (AG. VAL.)	201512	Multa por atraso \$	\$ 6.595,80	40807	Informe proc. externo de datos (MV)
Global Exchange S.A.	201601	Multa por atraso \$	\$ 6.323,07	40672	Prevención de Lavado
Global Wealth Management Agente de Valores S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 3.292,40	40803	Informe proc. externo de datos (MV)
Hapoalim (Latin America) S.A.	201601	Multa en \$	\$ 96.832,53	40763	Exceso Tope Riesgo Credit.
INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 3.295,10	40804	Informe proc. externo de datos (MV)
INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201601	Multa por atraso \$	\$ 6.486,60	40667	Prevención de Lavado (MV)
Ilrema S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 6.323,07	40630	Estados Contables
Juan Pedro Damiani Corredor de Bolsa Limitada	201601	Multa por atraso \$	\$ 3.240,60	40675	Prevención de Lavado (MV)
Northlands S.A.	201601	Multa por atraso \$	\$ 12.646,14	40673	Prevención de Lavado
PASS CARD S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 2.107,69	40631	Informe Proc. Externo de Datos
Primelux S.A.	201601	Multa por atraso \$	\$ 2.107,69	40676	Tasas Activas por Tarjeta
Provincia Casa Financiera	201510	Multa en \$	\$ 185.324,00	40679	Exceso Tope Riesgo Credit.
RENMAX CORREDOR BOLSA S.A.	201602	Apercibimiento	\$,00	40743	Incumplimiento a lo dispuesto en el art 370 rnmv
REPUBLICA ADM DE FONDOS DE INV. S.A.	201602	Multa en UI	\$ 146.925,00	40744	Incumplimiento a lo dispuesto en el art 6 de la ley 17703 y art 108/370 RNMV
RETOP S.A.	201601	Multa por atraso \$	\$ 6.323,07	40669	Tasas de interés
RETOP S.A.	201601	Multa por atraso \$	\$ 6.323,07	40670	Tasas Activas por Tarjeta
RETOP S.A.	201602	Multa en \$	\$ 25.289,16	40749	Multa por error en Central de Riesgos
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (URUGUAY) S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 4.283,63	40805	Informe proc. externo de datos (Seguros)
SERFINEX MANAGEMENT GROUP AGENTE DE VALORES S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 19.867,80	40809	Informe proc. externo de datos (MV)
Scotiabank Uruguay S.A.	201602	Multa en \$	\$ 75.867,48	40678	Multa por error en Central de Riesgos
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 3.295,10	40808	Informe proc. externo de datos (MV)