

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN MARZO 2016

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD_SANCION	OBSERVACIONES
AIG SEGUROS URUGUAY S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 12.920,70	40849	Estados Contables (SIFICO)
AIG SEGUROS URUGUAY S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 12.920,70	40850	Informe de Auditores Externos: Literal d
AIG SEGUROS URUGUAY S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 12.920,70	40851	Auditores Externos: Dictamen Estados Contables
AIG SEGUROS URUGUAY S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 12.920,70	40852	Notas Estados Contables (Seguros y Mutuas)
ANDA	201603	Multa en \$	\$ 25.289,16	40855	Multa por error en Central de Riesgos
ARPENTA AGENTE DE VALORES S.A.	201603	Multa en UI	\$ 99.798,00	40864	Incumplimiento a las disposiciones referente a hechos relevantes
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201602	Multa por error \$	\$ 75.876,84	40853	Multa por Error (acumulada)
Banco Hipotecario del Uruguay	201512	Multa por atraso \$	\$ 12.646,14	40885	Dictamen Edos. Contables
Banco Hipotecario del Uruguay	201512	Multa por atraso \$	\$ 12.646,14	40886	Informe Clasif.Riesgo Cr(M+ I)
Banco Hipotecario del Uruguay	201603	Multa en \$	\$ 75.867,48	40865	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201603	Multa en UI	\$ 129.140,70	40843	Multa por Incumplimiento en plazos establecidos art. 327 RNRCSF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201603	Multa en UI	\$ 193.909,95	40842	Multa por Incumplimiento plazos establecidos art. 327 RNRCSF
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201603	Multa en \$	\$ 25.289,16	40854	Multa por error en Central de Riesgos
Cambio Europa S.A.	201505	Multa en UI	\$ 107.360,50	40822	Cuota 10/10 Deficiencias e incumplimientos constatados en prevención LA/FT
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201603	Multa en \$	\$ 126.445,80	40812	Incumplimiento art 54 ley 18083 exp 2015-50-1-027031
Provincia Casa Financiera	201510	Multa en \$	\$ 99.863,00	40888	Exceso Tope Riesgo Credit.
ROSPIDE CORREDOR DE BOLSA S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 3.352,20	40928	Patrimonio mínimo
ROSPIDE CORREDOR DE BOLSA S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 3.352,20	40929	Decl.Jurada de la No Consolidación de los EECC
Sekoia Agente de Valores S.A.	201602	Multa por atraso \$	\$ 3.311,30	40845	Prevención de Lavado (MV)
Sundora Agente de Valores S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 6.714,80	40924	Informe explicativo (Req. Patrim. x riesgos)
Sundora Agente de Valores S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 6.714,80	40925	Políticas y procedimientos (Req. Patrim. x Rsgos)
Sundora Agente de Valores S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 6.714,80	40926	Patrimonio mínimo
Sundora Agente de Valores S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 6.714,80	40927	Estados Contables Consolidados (RNMV)
VERENDY S.A.	201602	Multa por atraso \$	\$ 4.355,65	40930	Certificado Info de Base Cont.

Notas: