

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN ABRIL 2016

| SANCIONADO | PERIODO | TIPO | MONTO | COD_SANCION | OBSERVACIONES |
|---|---------|---------------------|---------------|-------------|---------------------------------------|
| A.F.A.P. SURA S.A. | 201603 | Multa por error \$ | \$ 16.877,00 | 41035 | Multa por Error (acumulada) |
| Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A. | 201603 | Multa por atraso \$ | \$ 3.370,70 | 41015 | Registro de operaciones Int.Val. |
| Aluminio del Uruguay S.A. | 201603 | Multa por atraso \$ | \$ 158.005,40 | 41042 | Transcripc.Resoluc.Dir.BCU |
| BAUTZEN S.A. | 201603 | Multa por atraso \$ | \$ 6.533,48 | 40954 | Tasas Activas por Tarjeta |
| BAUTZEN S.A. | 201603 | Multa por atraso \$ | \$ 6.533,48 | 40955 | Tasas de interés |
| BAUTZEN S.A. | 201604 | Multa en \$ | \$ 26.133,90 | 41044 | Multa por error en Central de Riesgos |
| Banco Bandes Uruguay S.A. | 201603 | Multa en \$ | \$ 34.185,00 | 40957 | Mant. Bienes NO Necesarios |
| Banco Bandes Uruguay S.A. | 201604 | Multa en \$ | \$ 78.401,70 | 41034 | Multa por error en Central de Riesgos |
| Banco Hipotecario del Uruguay | 201604 | Multa en \$ | \$ 78.401,70 | 41046 | Multa por error en Central de Riesgos |
| Banco Hipotecario del Uruguay | 201604 | Multa en \$ | \$ 78.401,70 | 41055 | Multa por error en Central de Riesgos |
| Banco Itaú Uruguay SA | 201603 | Multa en \$ | \$ 78.401,70 | 40956 | Multa por error en Central de Riesgos |
| Banco de la República Oriental del Uruguay | 201603 | Multa en \$ | \$ 75.867,48 | 40932 | Multa por error en Central de Riesgos |
| COOPERATIVA ACAC | 201601 | Multa por error \$ | \$ 26.133,90 | 41037 | Multa por Error (acumulada) |
| COOPERATIVA ACAC | 201602 | Multa por error \$ | \$ 26.133,90 | 41036 | Multa por Error (acumulada) |
| CREDITOS DIRECTOS S.A. | 201604 | Multa en \$ | \$ 26.133,90 | 41045 | Multa por error en Central de Riesgos |
| Citibank N.A. Sucursal Uruguay | 201602 | Multa en \$ | \$ 117.272,00 | 40933 | Exceso Tope Riesgo Crediticios |
| Cooperativa Nacional de Prod.de Leche | 201603 | Multa por atraso \$ | \$ 47.565,00 | 41043 | Transcripc.Resoluc.Dir.BCU |
| ERLICK COMPANY AGENTE DE VALORES S.A. | 201603 | Multa por atraso \$ | \$ 3.370,70 | 41013 | Registro de operaciones Int.Val. |
| Emprendimientos de Valor S.A. | 201603 | Multa por error \$ | \$ 26.133,90 | 41039 | Multa por Error (acumulada) |
| Hordeñana y Asociados Corredor de Bolsa S.A. | 201603 | Multa por atraso \$ | \$ 3.370,70 | 41016 | Registro de operaciones Int.Val. |
| MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A. | 201603 | Multa por atraso \$ | \$ 3.370,70 | 41014 | Registro de operaciones Int.Val. |
| MERCANTIL VALORES AGENTE DE VALORES S.A. | 201512 | Multa por atraso \$ | \$ 16.923,50 | 41038 | Estados Contables Int. Val. |
| MERCANTIL VALORES AGENTE DE VALORES S.A. | 201512 | Multa por atraso \$ | \$ 3.385,90 | 41053 | Estados Contables Int. Val. |
| Provincia Casa Financiera | 201603 | Multa por atraso \$ | \$ 13.066,95 | 40953 | Prevención de Lavado |
| REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. | 201512 | Error RNMV | \$ 3.367,20 | 40974 | Multa por Error (acumulada) |
| SOCUR S.A. | 201603 | Multa por error \$ | \$ 26.133,90 | 41054 | Multa por Error (acumulada) |
| Scotiabank Uruguay S.A. | 201604 | Multa en \$ | \$ 78.401,70 | 41033 | Multa por error en Central de Riesgos |
| UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A. | 201603 | Multa por atraso \$ | \$ 16.836,00 | 40973 | Acciones Judiciales |

Notas: