

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN MAYO 2016

| SANCIONADO | PERIODO | TIPO | MONTO | COD SANCION | OBSERVACIONES |
|---|---------|---------------------|---------------|-------------|--|
| BISCAYNE CAPITAL S.A. (AGENTE DE VALORES) | 201512 | Error RNMV | \$ 6.783,40 | 41080 | Multa por Error (acumulada) |
| BP ALPHA (Agente de Valores) S.A. | 201512 | Error RNMV | \$ 3.391,70 | 41078 | Multa por Error (acumulada) |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. | 201605 | Multa en \$ | \$ 78.401,70 | 41092 | Multa por error en Central de Riesgos |
| Banco Itaú Uruguay SA | 201605 | Multa en \$ | \$ 78.401,70 | 41143 | Multa por error en Central de Riesgos |
| Banco Santander S.A. | 201605 | Multa en \$ | \$ 78.401,70 | 41145 | Multa por error en Central de Riesgos |
| Banco de la República Oriental del Uruguay | 201604 | Multa por error \$ | \$ 78.401,70 | 41174 | Multa por Error (acumulada) |
| Banco de la República Oriental del Uruguay | 201605 | Multa en \$ | \$ 78.401,70 | 41093 | Multa por error en Central de Riesgos |
| Banco de la República Oriental del Uruguay | 201605 | Multa en \$ | \$ 78.401,70 | 41094 | Multa por error en Central de Riesgos |
| Banco de la República Oriental del Uruguay | 201605 | Multa en \$ | \$ 78.401,70 | 41157 | Multa por error en Central de Riesgos |
| CBM Agente de Valores S.A. | 201512 | Error RNMV | \$ 3.391,70 | 41084 | Multa por Error (acumulada) |
| CBM Agente de Valores S.A. | 201512 | Multa por atraso \$ | \$ 6.789,00 | 41089 | Legitimación de Activos RNMV |
| CBM Agente de Valores S.A. | 201512 | Error RNMV | \$ 3.396,00 | 41114 | Multa por Error (acumulada) |
| CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA | 201512 | Multa por atraso \$ | \$ 17.000,00 | 41116 | Legitimación de Activos RNMV |
| CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA | 201512 | Multa por atraso \$ | \$ 3.400,00 | 41158 | Legitimación de Activos RNMV |
| CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA | 201512 | Multa por atraso \$ | \$ 20.477,40 | 41216 | Decl. Jurada sobre la info contable de accionistas |
| CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA | 201603 | Multa por atraso \$ | \$ 6.789,00 | 41095 | Patrimonio mínimo |
| CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA | 201603 | Multa por atraso \$ | \$ 27.200,00 | 41096 | Estados Contables Int. Val. |
| CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA | 201603 | Multa por atraso \$ | \$ 10.204,50 | 41159 | Estados Contables Int. Val. |
| COMPAÑIA COOPERATIVA DE SEGUROS SURCO | 201605 | Multa en UI | \$ 13.261,95 | 41160 | Presentación fuera de plazo transferencias cuotas sociales |
| CREDITOS DIRECTOS S.A. | 201605 | Multa en \$ | \$ 26.133,90 | 41142 | Multa por error en Central de Riesgos |
| Ciclocuotas S.A. | 201601 | Multa por error \$ | \$ 26.133,90 | 41086 | Multa por Error (acumulada) |
| Ciclocuotas S.A. | 201602 | Multa por error \$ | \$ 26.133,90 | 41087 | Multa por Error (acumulada) |
| Ciclocuotas S.A. | 201603 | Multa por error \$ | \$ 26.133,90 | 41088 | Multa por Error (acumulada) |
| Cooperativa Nacional de Prod.de Leche | 201604 | Multa en UI | \$ 3.397,00 | 41141 | Presentación fuera de plazo prospecto de emisión |
| DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA | 201512 | Error RNMV | \$ 3.394,00 | 41091 | Multa por Error (acumulada) |
| EF ASSET MANAGEMENT AFISA | 201605 | Multa en UI | \$ 61.610,40 | 41194 | Presentacion fuera de plazo prospecto de emision |
| EQT AGENTE DE VALORES S.A. | 201512 | Error RNMV | \$ 3.391,70 | 41085 | Multa por Error (acumulada) |
| ERLICK COMPANY AGENTE DE VALORES S.A. | 201512 | Multa por atraso \$ | \$ 3.390,50 | 41077 | Legitimación de Activos RNMV |
| Fiduciaria Posadas & Vecino S.A. | 201603 | Multa por atraso \$ | \$ 3.391,70 | 41076 | Decl.Jurada de la No Consolidación de los EECC |
| G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A. | 201512 | Multa por atraso \$ | \$ 3.407,10 | 41214 | Decl. Jurada sobre la info contable de accionistas |
| Juan Pedro Damiani Corredor de Bolsa Limitada | 201604 | Multa por atraso \$ | \$ 3.396,00 | 41113 | Prevención de Lavado (MV) |
| Latinvalores Agente de Valores S.A. | 201604 | Multa por atraso \$ | \$ 6.801,00 | 41155 | Registro de operaciones Int.Val. |
| PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. | 201512 | Multa por atraso \$ | \$ 200.216,00 | 41073 | Informe del Órgano de Fiscalización |
| SAXO CAPITAL MARKETSAGENTE DE VALORES S.A. | 201512 | Error RNMV | \$ 3.391,70 | 41081 | Multa por Error (acumulada) |
| SOCUR S.A. | 201605 | Multa en \$ | \$ 26.133,90 | 41144 | Multa por error en Central de Riesgos |
| Sekoia Agente de Valores S.A. | 201512 | Multa por atraso \$ | \$ 3.390,50 | 41074 | Legitimación de Activos RNMV |
| Sekoia Agente de Valores S.A. | 201512 | Error RNMV | \$ 3.391,70 | 41079 | Multa por Error (acumulada) |

Notas:

