

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN JUNIO 2016

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD_SANCION</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
ANDA	201605	Multa en \$	\$ 26.133,90	41278	Multa por error en informacion central de riesgo
Akumal S.A.	201605	Multa por atraso \$	\$ 13.066,95	41247	Prevención de Lavado
BAUTZEN S.A.	201606	Multa en \$	\$ 26.133,90	41219	Multa por error en informacion central de riesgo
BISCAYNE CAPITAL S.A. (AGENTE DE VALORES)	201603	Error RNMV	\$ 3.411,80	41241	Multa por Error (acumulada)
BP ALPHA (Agente de Valores) S.A.	201603	Error RNMV	\$ 3.411,80	41240	Multa por Error (acumulada)
Banco Bandes Uruguay S.A.	201606	Multa en UI	\$ 2.217.670,00	41244	Debilidades constatadas en la evaluación integral 2015
Banco Hipotecario del Uruguay	201605	Multa en \$	\$ 78.401,70	41260	Multa por error en informacion central de riesgo
Banco Hipotecario del Uruguay	201606	Multa en \$	\$ 78.401,70	41236	Multa por error en informacion central de riesgo
Banco Hipotecario del Uruguay	201606	Multa en \$	\$ 78.401,70	41237	Multa por error en informacion central de riesgo
Banco de la República Oriental del Uruguay	201606	Multa en \$	\$ 78.401,70	41217	Multa por error en informacion central de riesgo
Banco de la República Oriental del Uruguay	201606	Multa en \$	\$ 78.401,70	41262	Multa por error en informacion central de riesgo
CFS ADVISORS URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	201603	Error RNMV	\$ 3.411,80	41239	Multa por Error (acumulada)
Consorcio del Uruguay S.A.	201605	Multa por error \$	\$ 26.133,90	41259	Multa por Error (acumulada)
José Luis Bado Gómez Corredor de Bolsa S.A.	201605	Multa por atraso \$	\$ 3.412,90	41246	Prevención de Lavado (MV)
MERCANTIL VALORES AGENTE DE VALORES S.A.	201603	Error RNMV	\$ 3.411,80	41242	Multa por Error (acumulada)
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A.	201605	Multa por atraso \$	\$ 6.828,00	41245	Prevención de Lavado (MV)
RETOP S.A.	201605	Multa por atraso \$	\$ 2.177,83	41248	Declaración control de calidad
Scotiabank Uruguay S.A.	201606	Multa en \$	\$ 78.401,70	41234	Multa por error en informacion central de riesgo
Scotiabank Uruguay S.A.	201606	Multa en \$	\$ 78.401,70	41235	Multa por error en informacion central de riesgo
Scotiabank Uruguay S.A.	201606	Multa en \$	\$ 78.401,70	41261	Multa por error en informacion central de riesgo
Sekoia Agente de Valores S.A.	201603	Error RNMV	\$ 3.411,80	41243	Multa por Error (acumulada)
Sundora Agente de Valores S.A.	201603	Error RNMV	\$ 3.411,80	41238	Multa por Error (acumulada)

Notas: