

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN JULIO 2016

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD SANCION	OBSERVACIONES
Abudil S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 107.237,52	41367	Modif. Grales. de la Empresa
BSI SERVICIOS S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 6.702,35	41362	Inf. servicios rel. instrumentos financieros terc.
Banco Bandes Uruguay S.A.	201606	Observacion	\$,00	41301	Incumplimiento art. 206 de la RNRCFSF.
Banco Bandes Uruguay S.A.	201606	Multa en \$	\$ 34.185,00	41342	Mant. Bienes NO Necesarios
Banco Hipotecario del Uruguay	201606	Multa en \$	\$ 80.428,14	41298	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201606	Multa en UI	\$ 134.222,40	41299	Incumplir con los plazos previstos en el art 327 de la RNRCFSF
Banco de la República Oriental del Uruguay	201606	Multa por atraso \$	\$ 13.404,69	41303	Archivo ZIP (RNRCFSF)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201606	Apercibimiento	\$,00	41422	Incumplir la prohibicion establecida en el art 257 de la RNCSF
CFS ADVISORS URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	201606	Multa en UI	\$ 861.550,00	41326	Multa por Incumplimientos en normas relativas a prevención uso de int.de val para LA/FT
CFS ADVISORS URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 10.357,50	41388	Indicadores de Riesgo Operacional (Int.Val)
CFS ADVISORS URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 10.357,50	41389	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Int.Val)
CREDITOS DEL LITORAL S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 84.896,37	41322	Tasas Activas por Tarjeta
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 2.234,12	41384	Atención de Reclamos
CREDIUNION S.R.L.	201606	Multa por atraso \$	\$ 2.234,12	41323	Tasas Activas por Tarjeta
Callcam S.A.	201606	Multa en \$	\$ 9.900,92	41404	Insuficiencia de Resp. Pat.
DPM Corredor de Bolsa S.R.L.	201606	Multa en UI	\$ 1.034.820,00	41325	Multa por Incumplimientos en normas relativas a prevención uso de int.de val para LA/FT
Exprinter (Uruguay) S.A.	201607	Multa en \$	\$ 134.046,90	41383	Multa por atraso en información solicitada en notificacion del 22042016 notificacion dgi 603
Ganderyl S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 13.404,69	41370	Modif. Grales. de la Empresa
INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 3.451,60	41385	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
Latin Sur Administradora de Fondos de Inversión S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 6.898,80	41363	Montos en circulación (F.Finan)
MARTINEZ, MARTINEZ & ASOCIADOS	201606	Multa por atraso \$	\$ 167.222,40	41366	Actualización anual de Info. - AE
REPUBLICA A.F.A.P. S.A.	201607	Multa en UI	\$ 17.229,00	41343	Incumplimiento limites en com 2008/114 en materia de compra-venta de m/e en un mismo dia
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (URUGUAY) S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 4.487,08	41386	Remisión de copias Res/Dir BCU (RNSR)
Scotiabank Uruguay S.A.	201606	Multa en UI	\$ 134.386,20	41300	Incumplir con los plazos previstos en el art 327 de la RNRCFSF
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 10.349,40	41364	Montos en circulación (F.Finan)
TPCG FINANCIAL SERVICES AGENTE DE VALORES S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 10.357,50	41387	Indicadores de Riesgo Operacional (Int.Val)
Tecnisegur Uruguay Limitada	201606	Multa por atraso \$	\$ 107.237,52	41369	Modif. Grales. de la Empresa
Transportadora de Valores Tecnisegur Uruguay S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 107.237,52	41368	Modif. Grales. de la Empresa
UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A.	201606	Multa en UI	\$ 172.290,00	41344	Incumplir normativa en materia de transacciones con valores en mercados formales externos

Notas: