

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN AGOSTO 2016

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD_SANCION	OBSERVACIONES
ANDA	201608	Multa en \$	\$ 26.809,38	41590	Multa por información errónea a la Central de Riesgos
Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A.	201607	Multa por atraso \$	\$ 17.295,50	41486	Prevención de Lavado (MV)
BAUTZEN S.A.	201607	Multa en \$	\$ 26.809,38	41466	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201607	Multa por error \$	\$ 80.428,14	41531	Multa por Error (acumulada)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201608	Multa en \$	\$ 80.428,14	41549	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201607	Multa en \$	\$ 80.428,14	41465	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201608	Multa en \$	\$ 80.428,14	41589	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201608	Multa en \$	\$ 80.428,14	41554	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201608	Multa en \$	\$ 80.428,14	41529	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201608	Multa en \$	\$ 80.428,14	41550	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201608	Multa en \$	\$ 80.428,14	41551	Multa por error en Central de Riesgos
Banque Heritage (Uruguay) S.A.	201608	Apercibimiento	\$,00	41491	Debilidades en Sist. de PRELAV en marco de evaluación integral 2015 e incumpl inst. particulares de la SSF.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201608	Multa en UI	\$ 866.200,00	41569	Multa por deficiencias en relación a las normas relativas al la prevención del uso de los int. de val para LA/FT
CONECTA SOCIEDAD ANONIMA	201608	Apercibimiento	\$,00	41594	Incumplir art 272 de la RNMV
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL CENTRO DE SUB-OFIC (CACSON)	201606	Apercibimiento	\$,00	41530	Incumplimiento a lo establecido en la Ley 18212 del 05/12/2007.
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201608	Multa en \$	\$ 26.809,38	41464	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201608	Multa en \$	\$ 26.809,38	41552	Multa por error en Central de Riesgos
Ciclocuotas S.A.	201608	Multa en \$	\$ 26.809,38	41591	Multa por error en envío de la información Estados Contables (50), para el mes de abril 2016.-
Ciclocuotas S.A.	201608	Multa en \$	\$ 26.809,38	41592	Multa por error en envío de la información Estados Contables (50), para el mes de mayo 2016.-
Ciclocuotas S.A.	201608	Multa en \$	\$ 26.809,38	41593	Multa por error en envío de la información Estados Contables (50), para el mes de junio 2016.-
Consorcio del Uruguay S.A.	201607	Multa por error \$	\$ 26.809,38	41509	Multa por Error (acumulada)
Dyndiano S.A.	201607	Multa por atraso \$	\$ 33.511,72	41487	Prevención de Lavado
Finacam S.A.	201608	Observacion	\$,00	41492	Deficiencias e incumplimiento en relación al PRELAV
Ganderyl S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 11.170,58	41489	Modif. Grales. de la Empresa
Global Exchange S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 6.702,35	41423	Estados Contables
MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A.	201607	Multa por atraso \$	\$ 3.460,80	41513	Registro de operaciones Int.Val.
Pérez Alfaro & Asociados Contadores Ltda.	201606	Multa por atraso \$	\$ 234.171,70	41443	Actualización anual de Info. AE
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A.	201607	Multa por atraso \$	\$ 6.916,40	41483	Prevención de Lavado (MV)
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (URUGUAY) S.A.	201607	Multa por atraso \$	\$ 8.999,38	41512	Recl. pag. y deneg. por coberturas especiales
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (URUGUAY) S.A.	201607	Multa por atraso \$	\$ 4.501,25	41533	Recl. pag. y deneg. por coberturas especiales
Scotiabank Uruguay S.A.	201608	Multa en \$	\$ 80.428,14	41463	Multa por información errónea a la Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201608	Multa en \$	\$ 80.428,14	41553	Multa por información errónea a la Central de Riesgos
Trust & Fiduciary Services S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 125.823,60	41615	Estados Contables individuales (RNMV)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 125.823,60	41617	Estados Contables Consolidados (RNMV)
ZURICH SANTANDER SEGUROS URUGUAY S.A.	201608	Observacion	\$,00	41532	Incumplir art 12 de la RNSR

Notas: