

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN SETIEMBRE 2016

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD_SANCION	OBSERVACIONES
ARPENTA AGENTE DE VALORES S.A.	201606	Error RNMV	\$ 3.480,50	41735	Multa por Error (acumulada)
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201603	Error RNMV	\$ 3.472,60	41688	Multa por Error (acumulada)
BAUTZEN S.A.	201609	Multa en \$	\$ 26.809,38	41691	Multa por error en Central de Riesgos
BP ALPHA (Agente de Valores) S.A.	201606	Error RNMV	\$ 3.480,50	41736	Multa por Error (acumulada)
Baeremaecker Corredor de Bolsa Ltda	201603	Error RNMV	\$ 3.472,60	41686	Multa por Error (acumulada)
Banco Itaú Uruguay SA	201609	Multa en \$	\$ 80.428,14	41714	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Patagonia (Uruguay) S.A. I.F.E	201512	Multa por error \$	\$ 80.428,14	41679	Multa por Error (acumulada)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201609	Multa en UI	\$ 135.716,10	41726	Incumplimiento de los plazos previstos en el art 327 de la RNRCS
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201603	Error RNMV	\$ 3.472,60	41687	Multa por Error (acumulada)
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201605	Observacion	\$ ,00	41755	Incumplimiento de los art 350 y 379 de la RNRCS
DI MATTEO MONDINO SOC.DE BOLSA S.A.	201512	Error RNMV	\$ 3.472,60	41680	Multa por Error (acumulada)
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201512	Error RNMV	\$ 3.472,60	41681	Multa por Error (acumulada)
Global Wealth Management Agente de Valores S./	201606	Error RNMV	\$ 3.480,50	41738	Multa por Error (acumulada)
Global Wealth Management Agente de Valores S./	201607	Error RNMV	\$ 3.472,00	41678	Multa por Error (acumulada)
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201608	Multa en \$	\$ 80.428,14	41634	Multa por error
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 3.477,20	41722	Riesgo LA/FT IntVa
Juan Pedro Damiani Corredor de Bolsa Limitad	201512	Error RNMV	\$ 3.472,60	41683	Multa por Error (acumulada)
Juan Pedro Damiani Corredor de Bolsa Limitad	201608	Multa por atraso \$	\$ 3.477,20	41723	Registro de operaciones Int.Val
LEVY Y ASOCIADOS CORREDOR DE BOLSA S.A.	201603	Error RNMV	\$ 3.472,60	41689	Multa por Error (acumulada)
MONTEVIDEO BURSATIL CORREDOR DE BOLSA S.A.	201512	Error RNMV	\$ 3.472,60	41682	Multa por Error (acumulada)
Northlands S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 2.234,12	41718	Riesgo LA/FT ESF CC
PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A.	201609	Multa por atraso \$	\$ 99.816,86	41739	Archivo ZIP (RNSR)
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201512	Error RNMV	\$ 3.472,60	41690	Multa por Error (acumulada)
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A.	201512	Error RNMV	\$ 3.472,60	41684	Multa por Error (acumulada)
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A.	201603	Error RNMV	\$ 3.472,60	41685	Multa por Error (acumulada)
RENMAX CORREDOR BOLSA S.A.	201608	Multa por atraso \$	\$ 20.887,20	41721	Registro de operaciones Int.Val
SOCIEDAD ANONIMA (SUNDORA)	201608	Multa en UI	UI 250.000,00	41635	Deficiencias constatadas en la/f
Sekoia Agente de Valores S.A.	201606	Error RNMV	\$ 3.480,50	41737	Multa por Error (acumulada)
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S./	201609	Multa en UI	UI 45.000,00	41734	Multa por atraso asamblea extraordinaria al 30/09/2015 e imputación aportes a capitali:
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 20.891,40	41715	Riesgo LA/FT IntVa

Notas: