

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN OCTUBRE 2016

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD_SANCION	OBSERVACIONES
Banco Bandes Uruguay S.A.	201609	Multa en \$	\$ 34.185,00	41790	Mant. Bienes NO Necesarios
Banco Santander S.A.	201610	Multa en \$	\$ 81.584,10	41918	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201610	Multa en \$	\$ 81.584,10	41911	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201610	Multa en \$	\$ 81.584,10	41912	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201610	Multa en \$	\$ 81.584,10	41913	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201610	Multa en \$	\$ 81.584,10	41914	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201610	Multa en \$	\$ 81.584,10	41915	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201610	Multa en \$	\$ 81.584,10	41916	Multa por error en Central de Riesgos
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201606	Error RNMV	\$ 3.493,20	41857	Multa por Error (acumulada)
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201610	Multa en \$	\$ 27.194,70	41835	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201610	Multa en \$	\$ 27.194,70	41917	Multa por error en Central de Riesgos
Capital Management Corredor de Bolsa S.A.	201606	Error RNMV	\$ 3.493,20	41855	Multa por Error (acumulada)
DI MATTEO MONDINO SOC.DE BOLSA S.A.	201609	Multa por atraso \$	\$ 3.491,50	41810	Prevención de Lavado (MV)
DURAN & PERERA SOC. DE BOLSA S.A.	201606	Error RNMV	\$ 3.493,20	41852	Multa por Error (acumulada)
EF ASSET MANAGEMENT AFISA	201609	Multa por atraso \$	\$ 3.497,10	41923	Estados Contables Fideicomiso 9
Exprinter (Uruguay) S.A.	201608	Multa en \$	\$ 27.157,11	41921	Exceso Tope Riesgo Credit.
Exprinter (Uruguay) S.A.	201609	Multa en \$	\$ 246.678,17	41920	Exceso Tope Riesgo Credit.
Exprinter (Uruguay) S.A.	201610	Multa en \$	\$ 39.264,90	41919	Exceso Tope Riesgo Credit.
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201609	Multa por atraso \$	\$ 3.495,40	41890	Indicadores de Riesgo Operacional (Int.Val)
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201609	Multa por atraso \$	\$ 3.495,40	41891	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	201512	Multa por atraso \$	\$ 3.495,40	41900	Riesgo LA/FT IntVal
GRUPO BURSATIL URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A	201609	Multa por atraso \$	\$ 3.495,10	41898	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Int.Val)
GRUPO BURSATIL URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A	201609	Multa por atraso \$	\$ 3.495,10	41899	Indicadores de Riesgo Operacional (Int.Val)
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A.	201609	Multa en UI	\$ 290.757,17	41770	Multa por deficiencias relativas a normas de LA/FT. Cuota 1/3.
José Luis Bado Gómez Corredor de Bolsa S.A.	201609	Multa por atraso \$	\$ 3.491,50	41813	Prevención de Lavado (MV)
Juan Pedro Damiani Corredor de Bolsa Limitada	201606	Error RNMV	\$ 3.493,20	41856	Multa por Error (acumulada)
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A.	201609	Multa por atraso \$	\$ 3.493,20	41850	Registro de operaciones Int.Val.
Piwer Agente de Valores S.A.	201610	Multa en UI	\$ 104.805,00	41836	Multa por atraso en la presentación de información cambio domicilio 30 días
Primelux S.A.	201609	Multa por atraso \$	\$ 2.266,23	41814	Tasas Activas por Tarjeta
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A.	201606	Error RNMV	\$ 3.493,20	41853	Multa por Error (acumulada)
República Microfinanzas S.A.	201610	Multa en \$	\$ 27.194,70	41834	Multa por error en Central de Riesgos
Rodolfo Rebella Corredor de Bolsa S.R.L	201606	Error RNMV	\$ 3.493,20	41854	Multa por Error (acumulada)
SOCUR S.A.	201609	Multa por atraso \$	\$ 2.266,23	41832	Modif. Grales. de la Empresa
Scotiabank Uruguay S.A.	201610	Multa en \$	\$ 81.584,10	41833	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201610	Multa en \$	\$ 81.584,10	41910	Multa por error en Central de Riesgos
Seguros Sura S.A.	201609	Multa por atraso \$	\$ 4.543,63	41896	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Seguros)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201609	Multa por atraso \$	\$ 136.780,80	41927	Estados Contables Consolidados (RNMV)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201609	Multa por atraso \$	\$ 136.780,80	41928	Estados Contables individuales (RNMV)
Vantro S.A.	201609	Multa en \$	\$ 39.256,00	41815	Multa Insuficiencia Patrimonial art. 420 de la RNRCSF
WELDEN SECURITIES AGENTE DE VALORES S.A.	201609	Multa por atraso \$	\$ 3.497,40	41922	Patrimonio mínimo

Notas: