

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN NOVIEMBRE 2016

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD_SANCION</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
Agencia Nacional de Vivienda	201609	Error RNMV	\$ 3.499,80	41970	Multa por Error (acumulada)
BAUTZEN S.A.	201611	Multa en \$	\$ 27.194,70	42045	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bandes Uruguay S.A.	201611	Multa en \$	\$ 40.792,05	41969	Multa por atraso en información solicitada en notificación dgi 2016/5705
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201611	Multa en \$	\$ 81.584,10	42064	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201611	Multa por atraso \$	\$ 54.389,40	41984	Archivo ZIP (RNRCFS)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201611	Multa en \$	\$ 81.584,10	42002	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201611	Multa en \$	\$ 81.584,10	42003	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201611	Multa en \$	\$ 81.584,10	42004	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201611	Multa en \$	\$ 81.584,10	42005	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201611	Multa por atraso \$	\$ 9.064,90	42043	Archivo ZIP (RNRCFS)
DEFTER CORPORATI	201610	Multa en UI	UI 300.000,00	41963	Multa p/develop activ.de Intermediario de Valores sin autorización del BCU junto a Roberto FRICK, Leandro FUREST y Facundo MOLINA.
DPM Corredor de Bolsa S.R.L.	201609	Error RNMV	\$ 3.503,30	42063	Multa por Error (acumulada)
FRICK NADAL, ROBERTO CIPRIANO	201610	Multa en UI	UI 300.000,00	41965	Multa p/develop activ.de Intermediario de Valores sin autorización del BCU junto a DEFTER CORP., Leandro FUREST y Facundo MOLINA.
FUREST ARRAMBIDE, LEANDRO	201610	Multa en UI	UI 300.000,00	41964	Multa p/develop activ.de Intermediario de Valores sin autorización del BCU junto a DEFTER CORP., Roberto FRICK, y Facundo MOLINA.
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A.	201609	Multa en UI	\$ 291.515,50	41933	Multa por deficiencias relativas a normas de LA/FT. Cuota 2/3.
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A.	201609	Multa en UI	\$ 292.069,00	42082	Multa por deficiencias relativas a normas de LA/FT. Cuota 3/3.
José Luis Bado Gómez Corredor de Bolsa S.A.	201609	Error RNMV	\$ 3.502,30	42042	Multa por Error (acumulada)
José Luis Bado Gómez Corredor de Bolsa S.A.	201610	Multa por atraso \$	\$ 17.510,50	41983	Registro de operaciones Int.Val.
MOLINA, FACUNDO	201610	Multa en UI	UI 300.000,00	41966	Multa p/develop activ.de Intermediario de Valores sin autorización del BCU junto a Roberto FRICK, DEFTER CORP., Leandro FUREST,
Nestalsur S.A.	201611	Multa en UI	UI 30.000,00	42022	Incumplir normativa en materia de hechos relevantes y atraso en la presentacion de información sobre modificaciones de personal superior
Rodolfo Rebella Corredor de Bolsa S.R.L.	201609	Error RNMV	\$ 3.502,50	42047	Multa por Error (acumulada)
Trust Administradora de Fondos de Inversión S.A.	201611	Multa en UI	\$ 105.069,00	41982	Multa por incumplimiento a las disposiciones referentes a hechos relevantes.
VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA	201610	Multa por atraso \$	\$ 3.500,60	41985	Registro de operaciones Int.Val.

Notas: