

**REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN DICIEMBRE 2016**

<b>SANCIONADO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>TIPO</b>	<b>MONTO</b>	<b>COD_SANCION</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Banco Bandes Uruguay S.A.	201611	Multa en \$	\$ 81.584,10	42103	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201612	Multa en UI	\$ 45.584,50	42326	Multa por incumplimiento a la normativa en materia de cheques.
Banco Hipotecario del Uruguay	201609	Multa en \$	\$ 81.584,10	42106	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201611	Multa por atraso \$	\$ 9.064,90	42293	Declaración control de calidad
Banco Itaú Uruguay SA	201612	Multa en \$	\$ 81.584,10	42277	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201611	Multa por atraso \$	\$ 13.597,35	42104	Balances Diarios
Banco de la República Oriental del Uruguay	201611	Multa en \$	\$ 81.584,10	42102	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201612	Multa en \$	\$ 81.584,10	42296	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201612	Multa en \$	\$ 81.584,10	42297	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201612	Multa en UI	\$ 68.390,40	42338	Incumplimiento a la normativa en materia de cheques
Banco de la República Oriental del Uruguay	201612	Multa por atraso \$	\$ 4.532,45	42348	Cuentas Básicas de Ahorro
COLUNGA ESCALERA, FELIPE ALEJANDRO	201612	Multa en UI	UI 300.000,00	42337	Multa por realizar actividad de asesor de inversión sin autorización del BCU, solidariamente con KESPERY TRADE S.A.
COOPERATIVA ACAC	201609	Multa por atraso \$	\$ 81.584,10	42335	Dictamen de Auditor Externo
COOPERATIVA ACAC	201612	Apercibimiento	\$ ,00	42331	apercibir a cooperativa acac por el incumplimiento de lo establecido en la ley 18212 del 5/12/2007
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201612	Multa en \$	\$ 27.194,70	42276	Multa por error en Central de Riesgos
Finamericati S.R.L.	201612	Apercibimiento	\$ ,00	42334	Incumplimiento intrucciones part. impartidas por la ssf referidas a recomposición de patrimonio
Global Exchange S.A.	201611	Multa por atraso \$	\$ 6.798,68	42280	Prevención de Lavado
KESPERY TRADE S (KESPERY)	201612	Multa en UI	UI 300.000,00	42336	Multa por realizar actividad de asesor inversión sin autorización BCU, solidaria con el Sr. Felipe Alejandro Colunga Escalera
METLIFE SEGUROS S.A.	201611	Multa por atraso \$	\$ 22.793,55	42303	Info. Seguros Previsionales
Scotiabank Uruguay S.A.	201612	Multa en \$	\$ 81.584,10	42290	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201612	Multa en UI	\$ 45.596,20	42347	Incumplimiento de las normas en materia de cheques

Notas: