

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN ENERO 2017

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD.	OBSERVACIONES
Avenida S.A. Empresa de Servicios Financieros	201612	Multa por atraso \$	\$ 2.280,01	42562	Riesgo LA/FT ESF CC
Avenida S.A. Empresa de Servicios Financieros	201612	Multa por atraso \$	\$ 2.280,01	42563	Informe Proc. Externo de Datos
BP ALPHA (Agente de Valores) S.A.	201612	Multa en UI	\$ 17.460,50	42369	Multa por atraso vto plazo para presentar inf (circ 2245 del 30/12/2015)
BSI SERVICIOS S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 11.400,03	42411	Inf. servicios rel. instrumentos financieros terc.
BSI SERVICIOS S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 2.280,01	42473	Remisión de copias Res/Dir BCU
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201612	Multa en \$	\$ 82.080,18	42408	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la Nación Argentina	201612	Multa en \$	\$ 4.832,02	42508	Exceso Tope Riesgo Credit.
Banco de la República Oriental del Uruguay	201612	Multa por error \$	\$ 82.080,18	42448	Multa por Error (acumulada)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201701	Observacion	\$ ,00	42468	Multa p/deficiencia en com. las modif. a condiciones de cobro y por bajo promedio en cajas ahorro.
Banque Heritage (Uruguay) S.A.	201701	Multa en UI	\$ 90.989,60	42428	Multa por incumplir la normativa en materia de cheques.
Banque Heritage (Uruguay) S.A.	201701	Multa en \$	\$ 136.800,30	42549	Multa por atraso en información solicitada en notificación dgi
CONECTA SOCIEDAD ANONIMA	201612	Apercibimiento	\$ ,00	42391	Incumplimiento artículo 272 RNMV.
COOPERATIVA ACAC	201612	Multa por error \$	\$ 27.360,06	42409	Multa por Error (acumulada)
CORP.INVERSIONES URUGUAY SOC.DE BOLSA SA	201701	Multa en UI	\$ 17.457,50	42574	Multa por atraso vto plazo para presentar inf (circ 2245 del 30/12/2015)
Centralsur S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 2.280,01	42565	Informe Proc. Externo de Datos
Clasimar S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 2.280,01	42553	Informe Proc. Externo de Datos (Cambios)
Consortio del Uruguay S.A.	201701	Multa en \$	\$ 68.400,30	42550	Multa por atraso en información solicitada en notificación de dgi of 902/2016
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201701	Multa en \$	\$ 96.318,00	42548	Multa por incumplimiento a lo dispuesto en el art 206 de la mrcsf
Corredor de Bolsa Sura S.A.	201701	Multa en UI	\$ 17.451,00	42575	Multa por atraso vto plazo para presentar inf (circ 2245 del 30/12/2015)
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA	201701	Multa en UI	\$ 17.454,50	42569	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
DPM Corredor de Bolsa S.R.L.	201701	Multa en UI	\$ 17.457,50	42570	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
DURAN & PERERA SOC. DE BOLSA S.A.	201701	Multa en UI	\$ 17.460,50	42571	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.492,10	42551	Riesgo LA/FT IntVal
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.492,10	42581	Riesgo LA/FT IntVal
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201701	Multa en UI	\$ 17.493,00	42568	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A.	201612	Multa en UI	\$ 17.516,50	42368	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
GRUPO BURSATIL URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.492,10	42560	Riesgo LA/FT IntVal
Global Wealth Management Agente de Valores S.A.	201612	Multa en UI	\$ 17.473,00	42370	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
Global Wealth Management Agente de Valores S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.496,50	42469	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Int.Val)
Global Wealth Management Agente de Valores S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.496,50	42470	Indicadores de Riesgo Operacional (Int.Val)
Hapoalim (Latin America) S.A.	201612	Multa en \$	\$ 7.098,16	42390	Exceso Tope Riesgo Credit.
Ilrema S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 2.280,01	42554	Informe Proc. Externo de Datos (Cambios)
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 6.984,20	42561	Riesgo LA/FT IntVal
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A.	201701	Multa en UI	\$ 17.457,50	42572	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
José Luis Bado Gómez Corredor de Bolsa S.A.	201701	Multa en UI	UI 5.000,00	42573	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
METROCORP URUGUAY - Agente de Valores S.A.	201612	Multa en UI	\$ 17.516,50	42371	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
METROCORP URUGUAY - Agente de Valores S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.505,80	42387	Prevención de Lavado (MV)
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO AGENTE DE VALORES S.A.	201612	Multa en UI	\$ 17.473,00	42372	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
Merfin Sociedad de Bolsa SA (en trámite de fusión)	201612	Multa por atraso \$	\$ 13.978,40	42474	Registro de Eventos de Riesgo Operativo (Int.Val)
Merfin Sociedad de Bolsa SA (en trámite de fusión)	201612	Multa por atraso \$	\$ 13.980,80	42475	Indicadores de Riesgo Operacional (Int.Val)
Monelar S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 11.400,03	42472	Atención de Reclamos
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201701	Multa en UI	\$ 17.457,50	42580	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A.	201701	Multa en UI	\$ 17.849,50	42579	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
Quest Capital Advisers Agente de Valores S.A.	201612	Multa en UI	\$ 17.473,00	42373	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A.	201701	Multa en UI	\$ 17.457,50	42576	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
RETOP S.A.	201612	Multa en \$	\$ 27.360,06	42412	Multa por error en Central de Riesgos
Revatur S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 2.280,01	42555	Informe Proc. Externo de Datos (Cambios)
Rio de la Plata Agente de Valores S.A.	201612	Multa en UI	\$ 17.473,00	42374	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
SAXO CAPITAL MARKETSSAGENTE DE VALORES S.A.	201612	Multa en UI	\$ 17.479,00	42375	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
Scotiabank Uruguay S.A.	201612	Multa en UI	\$ 45.510,40	42389	Incumplimiento a las normas en materia de cheques. Resol. 857-2016
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 17.463,50	42476	Transcrip.Resoluc.Dir.BCU
TPCG FINANCIAL SERVICES AGENTE DE VALORES S.A.	201612	Multa en UI	\$ 17.485,50	42376	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 165.328,60	42479	Transcrip.Resoluc.Dir.BCU
UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A.	201701	Multa por atraso \$	\$ 17.541,50	42386	Custodias: est. de cuenta y notas aclaratorias
URRABURU E HIJOS CORREDOR DE BOLSA S.R.L.	201701	Multa en UI	\$ 17.460,50	42578	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
Val Servicios Financieros S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 2.280,01	42564	Informe Proc. Externo de Datos