

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN FEBRERO 2017

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD_</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
A.F.A.P. SURA S.A.	201701	Multa por error \$	\$ 17.622,00	42653	Multa por Error (acumulada)
ARPENTA AGENTE DE VALORES S.A.	201701	Multa por atraso \$	\$ 3.498,60	42606	Prevención de Lavado (MV)
Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A.	201701	Multa por atraso \$	\$ 21.262,80	42648	Registro de operaciones Int.Val.
Almar S.A.	201701	Multa por atraso \$	\$ 13.680,03	42611	Prevención de Lavado
Baeremaecker Corredor de Bolsa Ltda.	201701	Multa en UI	\$ 17.451,00	42596	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201702	Multa en \$	\$ 82.080,18	42597	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201702	Multa en \$	\$ 82.080,18	42602	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201702	Multa en \$	\$ 136.800,30	42669	Multa por atraso en respuesta información solicitada por dgi exp 2016/05/005/08/125530 dias
Banco Santander S.A.	201612	Multa en \$	\$ 82.080,18	42674	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201701	Multa en \$	\$ 82.080,18	42599	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201702	Multa en \$	\$ 82.080,18	42600	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201702	Multa en \$	\$ 82.080,18	42601	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201702	Multa en \$	\$ 82.080,18	42651	Multa por error en Central de Riesgos
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201701	Multa en UI	\$ 17.493,00	42595	Multa por atraso vto. de plazo para presentar inf. (circ 2245 del 30/12/2015)
COMPAÑIA COOPERATIVA DE SEGUROS SURCO	201612	Multa por error \$	\$ 164.487,96	42629	Multa por Error (acumulada)
CREDIUNION S.R.L.	201701	Multa por atraso \$	\$ 2.280,01	42609	Tasas Activas por Tarjeta
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201702	Multa por atraso \$	\$ 4.560,01	42675	Cuentas Básicas de Ahorro
Consortio del Uruguay S.A.	201702	Multa en \$	\$ 68.400,30	42626	Multa por atraso en respuesta información solicitada por dgi of 1049/2016
Consortio del Uruguay S.A.	201702	Multa en \$	\$ 34.200,15	42668	Multa por atraso en respuesta información solicitada por dgi exp 2016/05/005/08/1255
Consortio del Uruguay S.A.	201702	Multa en \$	\$ 36.480,16	42671	Multa por atraso en respuesta información solicitada por dgi exp 2016/05/005/08/1254
Consortio del Uruguay S.A.	201702	Multa en \$	\$ 41.040,18	42673	Multa por atraso en respuesta información solicitada por dgi exp 2016/05/005/08/1253
Exprinter (Uruguay) S.A.	201702	Multa en \$	\$ 136.800,30	42624	Multa por atraso en respuesta información solicitada por dgi oficio 1049/2016
Exprinter (Uruguay) S.A.	201702	Multa en \$	\$ 117.903,59	42665	Diferencia por incumplimiento del art 209 lit a exceso tope de riesgo crediticio con el sector publico no nacional periodo 26/08/16 al 5/1016
FUCAC	201701	Multa en \$	\$ 27.360,06	42598	Multa por error en Central de Riesgos
Fábrica Nacional de Papel S.A.	201701	Multa en UI	\$ 104.706,00	42589	Incumplimiento del deber de informar en plazo el acaecimiento de un hecho relevante
Grapheno Advisors S.A.	201702	Apercibimiento	\$,00	42614	Apercibimiento s/ lo dispuesto en art 351 num 2 de la rnmv por haber informado con 25 días de atraso modificación cambio de nombre de la sociedad
Juan Pedro Damiani Corredor de Bolsa Limitada	201612	Multa en UI	\$ 106.410,00	42630	Incumplir art 148 y 292.4 en la RNMV
LEPIETRE S.A.	201701	Multa por atraso \$	\$ 6.840,02	42607	Prevención de Lavado
Lundin S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 11.400,03	42592	Riesgo LA/FT ESF CC
MAX AGENTE DE VALORES SA	201701	Multa por atraso \$	\$ 195.458,40	42613	Prevención de Lavado (MV)
MAX AGENTE DE VALORES SA	201701	Multa por atraso \$	\$ 177.360,40	42647	Registro de operaciones Int.Val.
METLIFE SEGUROS S.A.	201701	Multa por error \$	\$ 82.470,96	42652	Multa por Error (acumulada)
Monelar S.A.	201701	Multa por atraso \$	\$ 6.840,02	42610	Prevención de Lavado
Quest Capital Advisers Agente de Valores S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.491,50	42591	Riesgo LA/FT IntVal
Quest Capital Advisers Agente de Valores S.A.	201702	Multa en UI	\$ 17.719,00	42664	Multa por atraso presentación información Sr Pablo Ball en el marco del art 67.1.1 de la RNMV incumplimietno art 299.6 de la RNMV
SANCOR SEGUROS S.A.	201702	Observacion	\$,00	42627	Multa por incumplir plazos establecidos en el art 12 de la ley 18412 de 17 noviembre de 2008 para dar respuesta a los reclamos recibidos.
Scotiabank Uruguay S.A.	201702	Multa en \$	\$ 82.080,18	42603	Multa por error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201702	Multa en \$	\$ 82.080,18	42650	Multa por error en Central de Riesgos
TECNIXA SOCIEDAD ANONIMA	201701	Multa en UI	UI 22.690,00	42604	Incumplimiento de lo establecido en la ley 18212 del 5 de diciembre de 2007
Transa S.A.	201701	Multa por atraso \$	\$ 34.200,08	42608	Prevención de Lavado
VERENDY S.A.	201701	Multa en UI	\$ 79.528,45	42605	Incumplimiento de lo establecido en la ley 18212 del 5 de diciembre de 2007

Notas: