

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN MARZO 2017

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ANDA	201702	Multa en \$	\$ 27.360,06	42707	Multa por error en Central de Riesgos
Agencia Nacional de Vivienda	201612	Multa por atraso \$	\$ 25.078,20	42691	Informe proc. externo de datos (MV)
BP ALPHA (Agente de Valores) S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.596,40	42830	Estados Contables Int. Val.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201703	Multa en \$	\$ 82.080,18	42789	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201703	Multa en \$	\$ 82.080,18	42810	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201703	Multa en \$	\$ 82.080,18	42731	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201703	Multa en \$	\$ 82.080,18	42729	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201703	Multa en \$	\$ 82.080,18	42730	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201703	Multa en \$	\$ 82.080,18	42786	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201703	Multa en \$	\$ 82.080,18	42787	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201703	Multa en \$	\$ 82.080,18	42788	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201702	Multa en \$	\$ 27.360,06	42708	Multa por error en Central de Riesgos
Consortio del Uruguay S.A.	201703	Multa en \$	\$ 41.040,18	42790	Multa por atraso en inf. solicitada en notificación de dgi of 2016/05/005/00/08/1252
Consortio del Uruguay S.A.	201703	Multa en \$	\$ 41.040,18	42791	Multa por atraso en inf. solicitada en notificación de dgi of 2016/05/005/00/08/1251
Consortio del Uruguay S.A.	201703	Multa en \$	\$ 4.560,02	42793	Multa por atraso en inf. solicitada en notificación de dgi of judicial 1125/2016
DIF Markets Agente de Valores S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 7.146,40	42685	Informe proc. externo de datos (MV)
Exprinter (Uruguay) S.A.	201610	Multa en \$	\$ 4.479,38	42705	Exceso Tope Riesgo Credit.
Exprinter (Uruguay) S.A.	201611	Multa en \$	\$ 1.714,76	42706	Exceso Tope Riesgo Credit.
Exprinter (Uruguay) S.A.	201703	Multa en \$	\$ 86.640,19	42792	Multa por atraso en inf. solicitada en notificación de dgi of judicial 1125/2016
Finacam S.A.	201701	Multa por atraso \$	\$ 2.280,01	42693	Informe de Compilación
Finacam S.A.	201701	Multa por atraso \$	\$ 6.840,02	42694	Responsabilidad Patrimonial
Finacam S.A.	201701	Multa por atraso \$	\$ 2.280,01	42695	Declaración control de calidad
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201702	Multa por atraso \$	\$ 13.680,03	42766	Central de Riesgos
Idel S.A.	201702	Multa por atraso \$	\$ 13.680,03	42725	Prevención de Lavado
José Luis Bado Gómez Corredor de Bolsa S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 14.323,60	42692	Informe proc. externo de datos (MV)
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO AGENTE DE VALORES S.A.	201703	Multa en UI	\$ 107.598,00	42732	Multa por no presentar en tiempo y forma las modif en la cadena de accionistas.
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 7.139,80	42686	Informe proc. externo de datos (MV)
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.566,60	42689	Informe proc. externo de datos (MV)
Paullier & Cia. Agente de Valores S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 17.907,00	42687	Informe proc. externo de datos (MV)
San Roque S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.596,40	42833	Estados Contables Cons. Emisores (31/12)
San Roque S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.596,40	42834	Estados Contables Emisores (31/12)
Scotiabank Uruguay S.A.	201702	Multa en UI	\$ 46.408,70	42697	Multa por incumplimiento de normas en materia de cheques.
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.569,90	42688	Informe proc. externo de datos (MV)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 108.762,00	42831	Estados Contables Consolidados (RNMV)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 108.762,00	42832	Estados Contables individuales (RNMV)
Union Agriculture Group S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.566,60	42696	Estados Contables Emisores (30/06)

Notas: