

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN ABRIL 2017

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ARWOLY AGENTE DE VALORES S.A.	201612	Error RNMV	\$ 3.599,20	42862	Multa por Error (acumulada)
BAUTZEN S.A.	201704	Multa en \$	\$ 28.038,66	42880	Multa por error en Central de Riesgos
BP ALPHA (Agente de Valores) S.A.	201612	Error RNMV	\$ 3.599,20	42861	Multa por Error (acumulada)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201704	Multa en \$	\$ 84.115,98	42885	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201704	Multa en \$	\$ 18.692,44	42841	Multa por atraso en inf. solicitada en notificación de DGI of 2016/05/005/00/08/1251
Banco Santander S.A.	201704	Multa en \$	\$ 84.115,98	42878	Multa por error en Central de Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201702	Multa por error \$	\$ 84.115,98	42842	Multa por Error (acumulada)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201704	Multa en \$	\$ 84.115,98	42877	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201703	Multa por atraso \$	\$ 2.336,56	42837	Archivo ZIP (RNRCFS)
Consortio del Uruguay S.A.	201704	Multa en \$	\$ 9.346,24	42869	Multa por atraso en inf. solicitada en notificación de DGI of 2016/05/005/00/03/182926
Corredor de Bolsa Sura S.A.	201612	Error RNMV	\$ 3.609,00	42898	Multa por Error (acumulada)
Finacam S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 2.336,56	42882	Riesgo LA/FT ESF CC
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A.	201612	Error RNMV	\$ 3.608,20	42884	Multa por Error (acumulada)
Lundin S.A.	201703	Multa por atraso \$	\$ 2.336,56	42940	Atención de Reclamos
METROCORP URUGUAY - Agente de Valores S.A.	201612	Error RNMV	\$ 7.196,80	42860	Multa por Error (acumulada)
Nestalsur S.A.	201703	Multa por atraso \$	\$ 148.977,60	42943	Transcrip. Resoluc. Dir. BCU
Partners Capital Inversiones Corredor de Bolsa SA	201612	Error RNMV	\$ 3.609,00	42899	Multa por Error (acumulada)
REPUBLICA ADM DE FONDOS DE INV. S.A.	201703	Error RNMV	\$ 3.613,10	42919	Multa por Error (acumulada)
San Roque S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.597,00	42838	Estados Contables Cons. Emisores (31/12)
San Roque S.A.	201612	Multa por atraso \$	\$ 3.597,00	42839	Estados Contables Emisores (31/12)
Scotiabank Uruguay S.A.	201511	Multa por error \$	\$ 84.115,98	42918	Multa por Error (acumulada)
Scotiabank Uruguay S.A.	201704	Multa en \$	\$ 84.115,98	42879	Multa por error en Central de Riesgos
Sicurezza Casa Cambiaria S.A.	201606	Multa por atraso \$	\$ 4.673,11	42845	Riesgo LA/FT ESF CC
Trust & Fiduciary Services S.A.	201703	Multa por atraso \$	\$ 148.977,60	42942	Transcrip. Resoluc. Dir. BCU
Trust Administradora de Fondos de Inversión S.A.	201703	Multa por atraso \$	\$ 3.614,70	42941	Transcrip. Resoluc. Dir. BCU