

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN JULIO 2017

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
A.F.A.P. SURA S.A.	201706	Multa en UI	\$ 18.173,50	43605	Incumplimiento limite estab.en lit G) art 123 de la ley 16713 en la redac dada por art 26 de ley 19162
Abudil S.A.	201706	Multa por atraso \$	\$ 120.467,10	43688	Modif. Grales. de la Empresa
BAUTZEN S.A.	201707	Multa en \$	\$ 28.345,20	43623	Multa por error en Central de Riesgos
BISCAYNE CAPITAL S.A. (AGENTE DE VALORES)	201706	Multa en UI	\$ 363.830,00	43707	Multa por no informar a UIAF reporte de operación sospechosa en forma oportuna
Banco Hipotecario del Uruguay	201706	Multa por atraso \$	\$ 14.172,60	43629	Prevención de Lavado
Banco de la Nación Argentina	201706	Multa en \$	\$ 8.239,17	43726	Exceso Tope Riesgo Credit.
Banco de la República Oriental del Uruguay	201706	Observacion	\$,00	43665	Sanción por incumplir plazo establecido en art 360 de la RNRCFS
Banco de la República Oriental del Uruguay	201706	Multa en UI	\$ 70.909,80	43683	Multa por incumplir la normativa en materia de cheques.
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201707	Multa en \$	\$ 28.345,20	43624	Multa por error en Central de Riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201707	Multa en \$	\$ 28.345,20	43663	Multa por error en Central de Riesgos
Clasimar S.A.	201706	Multa por atraso \$	\$ 4.724,20	43704	Remisión de copias Res/Dir BCU
Consortio del Uruguay S.A.	201707	Multa en \$	\$ 44.879,90	43643	Multa por atraso en información dgi ref exp 2017/05/005/00/01/5866
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201706	Multa en \$	\$ 9.685,00	43607	Exceso Tope Riesgo Credit.
Dunidam S.A. -MG Compliance	201706	Multa por atraso \$	\$ 187.297,50	43686	Actualización anual de Info. - LAFT
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201706	Multa en \$	\$ 85.035,60	43724	Multa por error en Central de Riesgos
José Antonio Miranda López	201706	Multa por atraso \$	\$ 187.297,50	43687	Actualización anual de Info. - LAFT
MONTEVIDEO BURSATIL CORREDOR DE BOLSA S./	201706	Multa en UI	\$ 908.975,00	43606	Deficiencias constadas en relacion a las normas relativas a la prevencion del uso de intermediarios de valores para la/ft
Prosegur Transportadora de Caudales S.A.	201706	Multa por atraso \$	\$ 120.467,10	43691	Modif. Grales. de la Empresa
RETOP S.A.	201706	Multa en UI	\$ 440.256,66	43604	Multa por incumplimiento de lo establecido en Ley 18.212 del 05/12/2007
SOCUR S.A.	201707	Observacion	\$,00	43743	Observación por Incumplir artículo 15 de Ley 17250 del 11/08/2000.
Scotiabank Uruguay S.A.	201503	Multa por error \$	\$ 84.115,98	43453	Multa por Error (acumulada)
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomi	201706	Error RNMV	\$ 3.638,50	43723	Multa por Error (acumulada)
Tecnisegur Uruguay Limitada	201706	Multa por atraso \$	\$ 120.467,10	43690	Modif. Grales. de la Empresa
Transportadora de Valores Tecnisegur Uruguay S.A.	201706	Multa por atraso \$	\$ 120.467,10	43689	Modif. Grales. de la Empresa
Trust & Fiduciary Services S.A.	201706	Multa por atraso \$	\$ 172.607,50	43706	Transcripc.Resoluc.Dir.BCU