

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA 04/2013

SANCIONADO	PERIOD	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
AMERICAN TRADERS AGENTE DE VALORES S.A.	201304	Multa en UI	\$ 13.020,00	29016	Registro de operaciones com 2008/167
Adriana Mumoli Corredora de Bolsa S.R.L.	201304	Multa en UI	UI 14.000,00	28676	Insuficiencia garantía
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201303	Multa por atraso \$	\$ 3.360,89	28679	Info.Fondos Inmovilizados (Seguros)
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (URUGUAY)	201304	Observacion	\$,00	28797	Multa por atraso arts 48 y 128
BISCAYNE CAPITAL S.A. (AGENTE DE VALORES)	201303	Multa por atraso \$	\$ 2.582,50	28550	Prevención de Lavado (MV)
Banco Santander S.A.	201303	Exceso Tope Riesgo Credit.	\$ 88.523,33	28917	
Banco Santander S.A.	201304	Multa en \$	\$ 60.334,56	28818	Multa por error en Central Riesgos
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201212	Multa por atraso \$	\$ 7.752,60	28478	Estados Contables Int. Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201304	Multa en UI	\$ 52.066,00	28816	Multa Insuficiencia
CREDIUNION S.R.L.	201303	Multa por atraso \$	\$ 93.600,65	28758	Creditos funcionarios BCU
CUSTODIO GONZALEZ, ORLANDO MARIA	201205	Multa en UI	UI 208.000,00	28937	Realización de operaciones de cambio sin la debida autorización del BCU.
Cambio Amorelli S.A.	201303	Multa por atraso \$	\$ 10.055,76	28539	Prevención de Lavado
Cambitel S.A.	201303	Multa por atraso \$	\$ 5.027,88	28538	Prevención de Lavado
Carlos A. Bonnet Buela Corredor de Bolsa S.R.L.	201303	Multa en UI	\$ 56.876,60	28636	Insuficiencia garantía
Centro Norte S.A.	201303	Multa por atraso \$	\$ 1.675,96	28981	Atención de Reclamos
Cia de Divisas S.A.	201304	Multa en \$	\$ 29.561,20	28552	Cuota 1/10 .Multa atraso info Atención de Reclamos y remisión actas artículos 673/674.
Consortio del Uruguay S.A.	201212	Multa por error \$	\$ 20.111,52	28456	Multa por Error (acumulada)
DURAN & PERERA SOC. DE BOLSA S.A.	201212	Multa por atraso \$	\$ 5.160,20	28343	Estados Contables Int. Val.
EURODRACMA SOCIEDAD ANONIMA	201303	Multa por atraso \$	\$ 3.351,92	28984	Atención de Reclamos
Exprinter (Uruguay) S.A.	201211	Exceso Tope Riesgo Credit.	\$ 724,26	28598	
Exprinter (Uruguay) S.A.	201212	Exceso Tope Riesgo Credit.	\$ 1.942,80	28599	
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201304	Multa en UI	\$ 70.237,80	28776	Insuficiencia garantía
FINANZIA S.A.	201303	Multa por atraso \$	\$ 837,98	28759	Creditos funcionarios BCU
Idel S.A.	201303	Multa por atraso \$	\$ 5.027,88	28540	Prevención de Lavado
MERCANTIL VALORES AGENTE DE VALORES S.A.	201212	Multa por atraso \$	\$ 59.813,80	28438	Estados Contables Int. Val.
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	201303	Multa en UI	\$ 50.327,55	28397	Incumplir artículos 204/207 RNRCSF
Monviva Investment Services Agente de Valores S.A.	201303	Multa por atraso \$	\$ 12.929,50	28549	Prevención de Lavado (MV)
NUMMI S.A.	201303	Multa por atraso \$	\$ 5.027,88	28985	Atención de Reclamos
Nuevo Banco Comercial S.A.	201204	Multa en \$	\$ 60.334,56	29096	Multa por inf. errónea a Central de Riesgos
Nuevo Banco Comercial S.A.	201304	Multa en \$	\$ 60.334,56	28817	Multa por error en Central Riesgos
Nuevo Banco Comercial S.A.	201304	Multa en \$	\$ 60.334,56	28837	Multa por error en Central Riesgos
P.T. Bex Bursátil Corredor de Bolsa S.A.	201303	Multa en UI	\$ 28.426,20	28496	Incumplimiento de garantia art 358 y art 366 RNMV
Rodolfo Rebella Corredor de Bolsa S.R.L.	201303	Multa por atraso \$	\$ 2.584,20	28597	Prevención de Lavado (MV)
SAXO CAPITAL MARKETSGENTE DE VALORES S.A.	201303	Multa por atraso \$	\$ 2.584,20	28547	Prevención de Lavado (MV)
TINKLAND S.A.	201303	Multa por atraso \$	\$ 20.111,52	28543	Tasas Activas por Tarjeta
UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A.	201304	Multa en UI	\$ 38.899,50	28898	Multa por incumplimiento normativa legal ref a afiliaciones
VERENDY S.A.	201302	Multa por atraso \$	\$ 1.675,96	28340	Certificado Info de Base Cont.