

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN OCTUBRE 2012

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIOD</i>	<i>TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD SANCION</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
Advanced Capital Securities Uruguay Agente de Valores S.A.	201210	Multa en UI	\$ 2.472,30	22669	Multa por atraso registro de operaciones
Akumal S.A.	201209	Multa por atraso \$	\$ 1.597,05	22853	Remisión de copias Res/Dir BCU
Altercambio S.A.	201209	Multa por atraso \$	\$ 1.597,05	22860	Atención de Reclamos
BAUTZEN S.A.	201210	Multa en UI	\$ 1.892.528,93	22929	Incumplimiento a lo establecido en ley 18212 del 5/12/2007
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201207	Multa en \$	\$ 57.493,80	23089	Multa por error central de riesgo
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201210	Multa en UI	\$ 57.671,64	22331	Suspensión de cta.cte. erróneamente
Banco Hipotecario del Uruguay	201210	Multa en \$	\$ 57.493,80	22449	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201208	Multa en \$	\$ 57.493,80	22550	Multa por error Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201208	Multa en \$	\$ 57.493,80	22709	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201209	Multa en \$	\$ 57.493,80	22181	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201210	Multa en UI	\$ 193.284,00	22809	Multa por infringir arts.183.12 y 212 RNRCFSF
Banco Santander S.A.	201210	Multa en \$	\$ 57.493,80	23010	Multa por error info Central de Riesgos
Cambio Fagalde S.A.	201209	Multa por atraso \$	\$ 22.358,70	22859	Atención de Reclamos
Cia de Divisas S.A.	201209	Multa por atraso \$	\$ 130.958,10	22852	Remisión de copias Res/Dir BCU
Cia de Divisas S.A.	201209	Multa por atraso \$	\$ 130.958,10	22861	Atención de Reclamos
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201210	Multa en \$	\$ 57.493,80	23009	Multa por error Central de Riesgos
Lloyds TSB Bank plc.	201209	Multa en \$	\$ 98.624,00	22529	Insuficiencia de Encaje ME
METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	201209	Multa por atraso \$	\$ 12.865,84	22690	Info. Seguros Previsionales
METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	201209	Multa por atraso \$	\$ 15,08	22831	Info. Seguros Previsionales
Nuevo Banco Comercial S.A.	201207	Multa en \$	\$ 57.493,80	22330	Multa por error central de riesgos
Nuevo Banco Comercial S.A.	201210	Multa en \$	\$ 57.493,80	22329	Multa por error en central de riesgos
Nuevo Banco Comercial S.A.	201210	Multa en \$	\$ 57.493,80	23029	Multa por error Central Riesgos
PAMPA BROKERS SOC. DE BOLSA S.A.	201209	Multa por atraso \$	\$ 4.931,20	22474	Prevención de Lavado (MV)
PROMOTORA DE CREDITOS S.A.	201209	Multa por atraso \$	\$ 1.597,05	22610	Creditos funcionarios BCU
RIOCENTER S.A.	201209	Multa por atraso \$	\$ 1.597,05	22862	Atención de Reclamos
Revatur S.A.	201209	Multa por atraso \$	\$ 130.958,10	22851	Remisión de copias Res/Dir BCU
Revatur S.A.	201209	Multa por atraso \$	\$ 130.958,10	22858	Atención de Reclamos
SOCUR S.A.	201209	Multa por atraso \$	\$ 469.532,70	22471	Prevención de Lavado (ETF)
SOCUR S.A.	201209	Multa por atraso \$	\$ 130.958,10	22864	Atención de Reclamos
STANDARD CHARTERED URUGUAY REPRESENTACIONES	201209	Multa por atraso \$	\$ 130.958,10	22854	Remisión de copias Res/Dir BCU