

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN OCTUBRE 2013

| SANCIONADO | PERIO | TIPO | MONTO | COD_ | OBSERVACIONES |
|---|--------|---------------------|---------------|-------|---|
| BAUTZEN S.A. | 201310 | Multa en UI | UI 19.500,00 | 33186 | Incumplimientos plazo establecido en art.329 RNRCSF |
| Banco Bandes Uruguay S.A. | 201310 | Multa en \$ | \$ 62.576,28 | 33184 | Multa por error en Central de Riesgos |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. | 201310 | Multa en \$ | \$ 62.576,28 | 33024 | Multa por error en Central de Riesgos |
| Banco Itaú Uruguay SA | 201310 | Multa en UI | UI 39.000,00 | 33224 | Incumplimientos plazo establecido en art.329 RNRCSF |
| Banco Santander S.A. | 201310 | Multa en \$ | \$ 62.576,28 | 32884 | Multa por error en Central de Riesgos |
| Banco Santander S.A. | 201310 | Observacion | \$,00 | 32926 | incumplimiento al Art. 41 Ley 18.627 |
| Banco Santander S.A. | 201310 | Multa en UI | \$ 878.215,00 | 33125 | Incumplimientos normativa prevención LA/FT |
| CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA | 201309 | Multa por atraso \$ | \$ 2.682,30 | 32830 | Prevención de Lavado (MV) |
| COOPERATIVA ACAC | 201310 | Apercibimiento | \$,00 | 32904 | Incurrir en cobro de intereses usuarios |
| CREDIUNION S.R.L. | 201309 | Multa por atraso \$ | \$ 26.073,45 | 32965 | Creditos funcionarios BCU |
| CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR..DE BOLSA S.A. | 201310 | Multa en UI | \$ 677.025,00 | 33187 | Deficiencias e incumplimientos a normas de prevencion del uso de intermediarios de valores en LA/FT |
| Cambio Romántico S.A. | 201310 | Multa en UI | UI 162.500,00 | 32924 | Deficiencias e incumplimientos a normas de prevencion del uso de casas de cambio en LA/FT |
| Cia de Divisas S.A. | 201304 | Multa en \$ | \$ 29.561,20 | 32744 | Cuota 7/10 fecha resolución 03/04/2013 incumplimiento art. 673-674 exp. 2013/0133 |
| DROMER S.A. | 201309 | Multa por atraso \$ | \$ 27.811,68 | 33067 | Remisión de copias Res/Dir BCU |
| DROMER S.A. | 201309 | Multa por atraso \$ | \$ 27.811,68 | 33076 | Atención de Reclamos |
| Fiduciaria Posadas & Vecino S.A. | 201310 | Multa en UI | UI 30.000,00 | 33027 | Remisión fuera de plazo acta asamblea anual ordinaria y memoria anual dic 2012 |
| GRUPO BURSATIL URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A | 201309 | Multa por atraso \$ | \$ 2.689,30 | 32971 | Registro de operaciones Int.Val. |
| LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES S.A. | 201309 | Multa por atraso \$ | \$ 2.690,50 | 32969 | Registro de operaciones Int.Val. |
| LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES S.A. | 201309 | Multa por atraso \$ | \$ 2.710,50 | 33259 | Decl.Jurada de la No Consolidación de los EECC |
| MAPFRE LA URUGUAYA S.A. | 201309 | Multa por atraso \$ | \$ 10.488,27 | 32976 | Acred. Patrimonio Neto |
| MILOMAN SOCIEDAD ANONIMA | 201301 | Multa en UI | UI 52.000,00 | 32844 | Realización de operaciones de cambio sin la debida autorización del Banco Central del Uruguay |
| MULTI DIVISA S.A. | 201310 | Multa en UI | \$ 538.340,00 | 32786 | Incumplimiento en mantener reserva pedido de información uiaf |
| Nuevo Banco Comercial S.A. | 201310 | Multa en \$ | \$ 62.576,28 | 33047 | Multa por error en la Central de Riesgos |
| P.T. Bex Bursátil Corredor de Bolsa S.A. | 201309 | Multa por atraso \$ | \$ 2.690,50 | 32973 | Registro de operaciones Int.Val. |
| PASS CARD S.A. | 201308 | Multa por atraso \$ | \$ 1.738,23 | 32784 | Declaración control de calidad |
| PASS CARD S.A. | 201309 | Multa por atraso \$ | \$ 1.738,23 | 33009 | Modif. Grales. de la Empresa |
| PASS CARD S.A. | 201309 | Multa por atraso \$ | \$ 1.738,23 | 33074 | Atención de Reclamos |
| REPRESENTACIONES B.P. EDMOND DE ROTHSCHILD S.A. | 201309 | Multa por atraso \$ | \$ 1.738,23 | 33126 | Remisión de copias Res/Dir BCU |
| ROSINET SA | 201310 | Multa en UI | UI 300.000,00 | 33010 | Realizar actividades financieras sin autorización |
| Revatur S.A. | 201309 | Multa por atraso \$ | \$ 5.214,69 | 33065 | Remisión de copias Res/Dir BCU |
| Revatur S.A. | 201309 | Multa por atraso \$ | \$ 5.214,69 | 33073 | Atención de Reclamos |
| SERFINEX MANAGEMENT GROUP AGENTE DE VALORES S.A. | 201309 | Multa por atraso \$ | \$ 2.682,30 | 32828 | Prevención de Lavado (MV) |
| Surport S.A. | 201309 | Multa por atraso \$ | \$ 27.811,68 | 33072 | Atención de Reclamos |
| Uruchange S.A. | 201309 | Multa por atraso \$ | \$ 1.738,23 | 33071 | Atención de Reclamos |

Notas: