

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA 11/2013

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIOD</i>	<i>TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201311	Multa en \$	\$ 62.576,28	33510	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201308	Observacion	\$,00	33606	incumplimiento art 20 decreto 344/996
Banco Santander S.A.	201309	Exceso Tope Riesgo Credit.	\$ 2.569.148,56	33365	
CGW Corredor de Bolsa Ltda.	201311	Multa en UI	\$ 40.972,50	33665	Incumplimiento del deber de comunicar la sustitución de su auditor externo.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201309	Multa por atraso \$	\$ 2.715,90	33345	Estados Contables Int. Val.
CONTINENTAL SOC. DE BOLSA	201310	Multa por atraso \$	\$ 8.161,20	33389	Prevención de Lavado (MV)
Cia de Divisas S.A.	201304	Multa en \$	\$ 29.561,20	33324	Multa por atraso inf. atención reclamos y remisión actas
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	201101	Exceso Tope Riesgo Credit.	\$ 10.353,00	33624	
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201310	Multa por atraso \$	\$ 2.717,40	33387	Prevención de Lavado (MV)
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201311	Multa en UI	\$ 21.900,00	33687	Multa por Insuficiencia garantía
GRUPO BURSATIL URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A	201310	Multa por atraso \$	\$ 2.721,90	33507	Registro de operaciones Int.Val.
Juan Pedro Damiani Corredor de Bolsa Limitada	201310	Multa en UI	\$ 16.263,00	33264	Remisión fuera de fecha de Reporte de Transacciones Financieras 07/2013
MERCANTIL VALORES AGENTE DE VALORES S.A.	201309	Multa por atraso \$	\$ 2.710,50	33266	Estados Contables Int. Val.
MERFIN SOCIEDAD DE BOLSA S.A. - CORREDOR DE BOLSA	201311	Multa en UI	\$ 35.422,40	33524	Insuficiencia garantía
Nuevo Banco Comercial S.A.	201311	Multa en \$	\$ 62.576,28	33304	Multa por error en Central de Riesgos
Nuevo Banco Comercial S.A.	201311	Multa en \$	\$ 62.576,28	33464	Multa por error en Central de Riesgos
Nuevo Banco Comercial S.A.	201311	Multa en \$	\$ 62.576,28	33685	Multa por error en Central de Riesgos
PASS CARD S.A.	201309	Multa por atraso \$	\$ 1.738,23	33526	Certificado Info de Base Cont.
UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A.	201310	Multa por error \$	\$ 13.631,50	33604	Multa por Error (acumulada)

Notas: