

*REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA 12/2013*

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIOD TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD_ OBSERVACIONES</i>
BAUTZEN S.A.	201309 Multa por error \$	\$ 20.858,76	33716 Multa por Error (acumulada)
Banco Hipotecario del Uruguay	201310 Multa por atraso \$	\$ 3.476,46	33711 Certificado Info de Base Cont.
Banco Hipotecario del Uruguay	201311 Multa por atraso \$	\$ 3.476,46	33925 Nota Cuenta Diversos
Banco Hipotecario del Uruguay	201311 Multa por atraso \$	\$ 3.476,46	33926 Notas Estados Contables
Banco Hipotecario del Uruguay	201311 Multa por atraso \$	\$ 3.476,46	33927 Variaciones mayores y dism. ER
Banco Hipotecario del Uruguay	201311 Multa por atraso \$	\$ 10.429,38	33928 Estados Contables
Banco Hipotecario del Uruguay	201311 Multa por atraso \$	\$ 10.429,38	33945 Posiciones por Monedas
Banco Hipotecario del Uruguay	201311 Multa por atraso \$	\$ 10.429,38	33946 Responsabilidad Patrimonial
Banco Hipotecario del Uruguay	201311 Multa por atraso \$	\$ 10.429,38	33947 Requisito Mínimos de Liquidez
Banco Hipotecario del Uruguay	201311 Multa por atraso \$	\$ 3.476,46	33948 Información sobre Encaje
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201311 Multa por atraso \$	\$ 5.476,80	33792 Prevención de Lavado (MV)
COOPERATIVA ACAC	201310 Multa por atraso \$	\$ 1.738,23	33765 Declaración control de calidad
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201311 Multa por atraso \$	\$ 1.738,23	33788 Tasas Activas por Tarjeta
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201309 Multa por error \$	\$ 20.858,76	33717 Multa por Error (acumulada)
Cia de Divisas S.A.	201304 Multa en \$	\$ 29.561,20	33691 Multa por atraso inf. atención reclamos y remisión actas
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201312 Multa en \$	\$ 62.576,28	33785 Multa por exceso tope de riesgo
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 10.429,38	33885 Balances Diarios
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201312 Multa por atraso \$	\$ 10.429,38	34046 Balances Diarios
Finamericati S.R.L.	201312 Apercibimiento	\$ ,00	33950 Incumplimiento Ley 18212 del 5/12/2007 - Comunicación 2001/178
GLETIR AGENTE DE VALORES S.A.	201311 Multa por atraso \$	\$ 2.739,40	33908 Registro de operaciones Int.Val.
Nuevo Banco Comercial S.A.	201310 Multa en \$	\$ 709.877,00	34045 Exceso Tope de Riesgo Credit.
PUENTE HNOS. CORREDOR DE BOLSA S.A.	201311 Multa por atraso \$	\$ 2.738,90	33911 Registro de operaciones Int.Val.
Provincia Casa Financiera	201310 Multa por atraso \$	\$ 3.476,46	33712 Certificado Info de Base Cont.
UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A.	201311 Multa por atraso \$	\$ 13.697,00	33913 Info. del Capítulo Contable 3.8
VERENDY S.A.	201309 Multa por error \$	\$ 20.858,76	33865 Multa por Error (acumulada)
ZARIMEL S.A.	201311 Multa por atraso \$	\$ 26.073,45	33786 Prevención de Lavado

Notas: