

*REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN MARZO 2014*

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIOD</i>	<i>TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
BAUTZEN S.A.	201403	Multa en \$	\$ 21.388,38	35247	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bandes Uruguay S.A.	201403	Multa en \$	\$ 64.165,14	35230	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201403	Multa en \$	\$ 64.165,14	35245	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201403	Multa por atraso \$	\$ 10.694,19	35283	Balances Diarios
Banco de la República Oriental del Uruguay	201402	Multa en UI	\$ 1.815.255,00	35081	Debilidades constatadas en el marco de la Evaluación Integral 2012
CENTRO SUDAMERICANO S.A.	201312	Multa por error \$	\$ 21.388,38	35053	Multa por Error (acumulada)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201402	Multa por atraso \$	\$ 125.483,60	35108	Prevención de Lavado (MV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201402	Multa por atraso \$	\$ 28.300,00	35226	Registro de operaciones Int.Val.
COOPERATIVA ACAC	201403	Multa en \$	\$ 22.062,30	35305	Multa por error en Central de Riesgos
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201402	Multa por atraso \$	\$ 176.498,40	35104	Tasas Activas por Tarjeta
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201403	Multa en \$	\$ 21.388,38	35246	Multa por error en Central de Riesgos
HDI SEGUROS S.A.	201312	Multa por error \$	\$ 65.835,90	35249	Multa por Error (acumulada)
MAPFRE LA URUGUAYA S.A.	201402	Multa por atraso \$	\$ 3.651,70	35204	Info. Seguros Previsionales
Nuevo Banco Comercial S.A.	201403	Multa en \$	\$ 64.165,14	35244	Multa por error en Central de Riesgos
Nuevo Banco Comercial S.A.	201403	Multa en \$	\$ 66.186,90	35306	Multa por error en Central de Riesgos
OPENWORLD SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201312	Multa por atraso \$	\$ 2.828,50	35318	Estados Contables Int. Val.

Notas: