

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN AGOSTO 2012

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIODO TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>CODIGO OBSERVACIONES</i>
ADM. DE FONDOS DE INV SUR S.A.	201207 Observacion	\$,00	20597 Por superar el monto máximo circulante
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201207 Multa por error \$	\$ 56.688,84	21139 Multa por Error (acumulada)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201208 Multa en \$	\$ 56.668,84	20615 Multa por error central de riesgo
Banco Santander S.A.	201207 Multa por error \$	\$ 56.688,84	21015 Multa por Error (acumulada)
Banco Santander S.A.	201208 Multa en \$	\$ 56.688,84	20595 Multa por error central de riesgo
Banco Santander S.A.	201208 Multa en UI	\$ 95.019,60	21195 Multa atención de reclamos de clientes
Banque Heritage (Uruguay) S.A.	201205 Multa en \$	\$ 97.388,00	21116 Insuficiencia de Encaje MN Art. 172.2 y 172.3 R.N.O.
CARTERA DE VALORES AGENTE DE VALORES S.A.	201207 Multa por atraso \$	\$ 26.786,10	20801 Prevención de Lavado (MV)
CHARTIS SEGUROS URUGUAY S.A.	201208 Multa en UI	UI 1.300,00	20598 Multa por atraso inversiones excluidas del regimen de custodia
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201206 Multa por atraso \$	\$ 2.437,90	21383 Estados Contables Int. Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201206 Multa por atraso \$	\$ 2.437,90	21389 Decl.Jurada de la No Consolidación de los EECC
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201207 Multa por atraso \$	\$ 4.864,60	20806 Prevención de Lavado (MV)
CORDERO MENDEZ ROBERTO CARLOS	201205 Multa en UI	UI 52.000,00	20980 Multa por operaciones de cambio sin autorizaci3n del BCU
CORP.INVERSIONES URUGUAY SOC.DE BOLSA SA	201207 Multa por atraso \$	\$ 2.432,10	20804 Prevención de Lavado (MV)
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA	201207 Multa por atraso \$	\$ 2.432,10	20807 Prevención de Lavado (MV)
Global Wealth Management Agente de Valores S.A.	201208 Multa en UI	\$ 7.304,10	21075 Multa por atraso registro de operaciones
INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201207 Multa por atraso \$	\$ 2.432,10	20803 Prevención de Lavado (MV)
METROPOLITAN LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	201207 Multa por atraso \$	\$ 6.331,26	21138 Remisión de copias Res/Dir BCU (RNSR)
Money Sur S.A. Empresas de Servicios Financieros	201207 Multa por atraso \$	\$ 7.873,45	21377 Informe de Compilación
Monviva Investment Services Agente de Valores S.A.	201207 Multa por atraso \$	\$ 2.432,10	20800 Prevención de Lavado (MV)
Nuevo Banco Comercial S.A.	201208 Multa en \$	\$ 56.688,84	20596 Multa por error central de riesgo
OPENWORLD SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201207 Multa por atraso \$	\$ 2.432,10	20802 Prevención de Lavado (MV)
Revatur Ltda.	201206 Multa por atraso \$	\$ 150.122,70	20797 Informe de Compilación
Revatur Ltda.	201206 Multa por atraso \$	\$ 92.628,90	21376 Certificado Info de Base Cont.
TPCG FINANCIAL SERVICES AGENTE DE VALORES S.A.	201207 Multa por atraso \$	\$ 7.297,80	20799 Prevención de Lavado (MV)

Notas: