

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN SETIEMBRE 2012

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD SANCION</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
Banco Bandes Uruguay S.A.	201209	Multa en UI	\$ 398.645,00	21978	Prevención de lavado de activos y financiamiento terrorismo
Banco Itaú Uruguay SA	201208	Multa en \$	\$ 15.029,07	21757	Exceso Tope Riesgo Credit.
Banco Santander S.A.	201209	Multa en \$	\$ 7.633.134,46	21575	Exceso Tope Riesgo Credit.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201206	Multa por atraso \$	\$ 4.879,20	21496	Estados Contables Int. Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201206	Multa por atraso \$	\$ 4.885,20	21598	Estados Contables Int. Val.
EUROPA CORREDOR DE BOLSA SA	201208	Multa por atraso \$	\$ 39.323,20	21601	Prevención de Lavado (MV)
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A.	201208	Multa por error \$	\$ 12.239,50	21917	Multa por Error (acumulada)
TPCG FINANCIAL SERVICES AGENTE DE VALORES S.A.	201209	Multa en UI	\$ 122.245,00	21817	Multa por haber concedido préstamos a sus accionistas
Uruchange S.A.	201208	Multa en UI	UI 325.000,00	21435	Prevención de lavado de activos y financiamiento terrorismo

Notas: