

*REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA 11/2012*

| <i>SANCIONADO</i>                               | <i>PERIOD</i> | <i>TIPO</i>         | <i>MONTO</i>  | <i>COD</i> | <i>OBSERVACIONES</i>  |
|---|---------------|---------------------|---------------|------------|---|
| BAUTZEN S.A.                                    | 201210        | Multa por error \$  | \$ 19.164,60  | 23792      | Multa por Error (acumulada)   |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.    | 201211        | Observacion         | \$ ,00        | 23470      | No cumplimiento art. 32 de la RNRCSF                                    |
| Banco Hipotecario del Uruguay                   | 201210        | Multa por atraso \$ | \$ 15.970,50  | 23950      | Nota Cuenta Diversos  |
| Banco Hipotecario del Uruguay                   | 201210        | Multa por atraso \$ | \$ 15.970,50  | 23951      | Notas Estados Contables   |
| Banco Hipotecario del Uruguay                   | 201210        | Multa por atraso \$ | \$ 15.970,50  | 23952      | Variaciones mayores y dism. ER  |
| Banco Hipotecario del Uruguay                   | 201210        | Multa por atraso \$ | \$ 38.329,20  | 23953      | Estados Contables   |
| Banco Hipotecario del Uruguay                   | 201210        | Multa por atraso \$ | \$ 38.329,20  | 23990      | Posiciones por Monedas  |
| Banco Hipotecario del Uruguay                   | 201210        | Multa por atraso \$ | \$ 38.329,20  | 23991      | Posiciones en Valores   |
| Banco Hipotecario del Uruguay                   | 201210        | Multa por atraso \$ | \$ 12.776,40  | 23992      | Declaración control de calidad  |
| Banco Hipotecario del Uruguay                   | 201210        | Multa por atraso \$ | \$ 47.911,50  | 23993      | Responsabilidad Patrimonial   |
| Banco Hipotecario del Uruguay                   | 201210        | Multa por atraso \$ | \$ 47.911,50  | 23994      | Requisito Mínimos de Liquidez   |
| Banco Hipotecario del Uruguay                   | 201210        | Multa por atraso \$ | \$ 15.970,50  | 23995      | Información sobre Encaje  |
| Banco Hipotecario del Uruguay                   | 201210        | Multa por atraso \$ | \$ 38.329,20  | 23996      | Posición Oper. Activas Pasivas  |
| Banco Hipotecario del Uruguay                   | 201210        | Multa por atraso \$ | \$ 12.776,40  | 23998      | Informe de Compilación  |
| Banco Hipotecario del Uruguay                   | 201210        | Multa por atraso \$ | \$ 9.582,30   | 24110      | Estados Contables   |
| Banco Hipotecario del Uruguay                   | 201210        | Multa por atraso \$ | \$ 9.582,30   | 24150      | Posiciones en Valores   |
| Banco Santander S.A.                            | 201211        | Multa en \$         | \$ 57.493,80  | 24053      | Multa por error en Central de Riesgos                                   |
| CENTRO DE AYUDA MUTUA CHARRUA                   | 201210        | Multa por atraso \$ | \$ 6.547,58   | 24275      | Info.Fondos Inmovilizados (Seguros)                                     |
| CFS ADVISORS URUGUAY AGENTE DE VALORES S.       | 201211        | Multa en UI         | \$ 2.501,10   | 23850      | Multa por registro de operaciones                                       |
| CREDIUNION S.R.L.                               | 201209        | Multa por atraso \$ | \$ 146.357,38 | 23210      | Creditos funcionarios BCU   |
| Cia. Inversora del Sur Agente de Valores S.A.   | 201209        | Multa por atraso \$ | \$ 7.480,20   | 23152      | Estados Contables Int. Val.   |
| Citibank N.A. Sucursal Uruguay                  | 201210        | Multa por atraso \$ | \$ 9.582,30   | 23290      | Prevención de Lavado  |
| ESCUADERO COLLAZO RUBEN Y COLLAZO DIANO ST      | 201211        | Multa en UI         | UI 52.000,00  | 23870      | Realización de operaciones de cambio sin la debida autorizacion del BCU |
| EUROPA CORREDOR DE BOLSA SA                     | 201112        | Multa por atraso \$ | \$ 2.490,60   | 23151      | Legitimación de Activos RNMV  |
| EUROPA CORREDOR DE BOLSA SA                     | 201210        | Multa por atraso \$ | \$ 4.994,60   | 23297      | Prevención de Lavado (MV)   |
| Global Wealth Management Agente de Valores S.A. | 201211        | Multa en UI         | \$ 2.503,90   | 23830      | Multa por registro de operaciones                                       |
| INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A.              | 201210        | Multa por atraso \$ | \$ 4.994,60   | 23295      | Prevención de Lavado (MV)   |
| Nuevo Banco Comercial S.A.                      | 201211        | Multa en \$         | \$ 57.493,80  | 24010      | Multa por error en Central de Riesgos                                   |
| Nuevo Banco Comercial S.A.                      | 201211        | Multa en \$         | \$ 57.493,80  | 24054      | Multa por error en Central de Riesgos                                   |
| Nuevo Banco Comercial S.A.                      | 201211        | Multa en \$         | \$ 57.493,80  | 24251      | Multa por error en Central de Riesgos                                   |
| OCA S.A.  | 201211        | Multa en UI         | \$ 48.751,95  | 23790      | Incumplimiento art 212  |