

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA 12/2012

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIOD</i>	<i>TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
AIG SEGUROS URUGUAY S.A.	201211	Multa por atraso \$	\$ 6.556,68	24559	Info.Fondos Inmovilizados (Seguros)
Banco Hipotecario del Uruguay	201211	Multa en UI	\$ 98.459,40	24651	Sanción p/no cumplir con plazos establecidos en art. 212
Banco Hipotecario del Uruguay	201211	Multa por atraso \$	\$ 6.388,20	24691	Nota Cuenta Diversos
Banco Hipotecario del Uruguay	201211	Multa por atraso \$	\$ 6.388,20	24693	Notas Estados Contables
Banco Hipotecario del Uruguay	201211	Multa por atraso \$	\$ 6.388,20	24695	Variaciones mayores y dism. ER
Banco Hipotecario del Uruguay	201211	Multa por atraso \$	\$ 19.164,60	24697	Estados Contables
Banco Hipotecario del Uruguay	201211	Multa por atraso \$	\$ 9.582,30	24730	Posiciones por Monedas
Banco Hipotecario del Uruguay	201211	Multa por atraso \$	\$ 9.582,30	24731	Posiciones en Valores
Banco Hipotecario del Uruguay	201211	Multa por atraso \$	\$ 3.194,10	24732	Declaración control de calidad
Banco Hipotecario del Uruguay	201211	Multa por atraso \$	\$ 9.582,30	24733	Responsabilidad Patrimonial
Banco Hipotecario del Uruguay	201211	Multa por atraso \$	\$ 9.582,30	24734	Requisito Mínimos de Liquidez
Banco Hipotecario del Uruguay	201211	Multa por atraso \$	\$ 3.194,10	24735	Información sobre Encaje
Banco Hipotecario del Uruguay	201211	Multa por atraso \$	\$ 9.582,30	24736	Posición Oper. Activas Pasivas
Banco Hipotecario del Uruguay	201211	Multa por atraso \$	\$ 3.194,10	24738	Informe de Compilación
Banco Santander S.A.	201212	Multa en \$	\$ 57.493,80	24372	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201212	Multa en \$	\$ 57.493,80	24690	Multa por error en Central de Riesgos
Cia. Inversora del Sur Agente de Valores S.A.	201211	Multa por atraso \$	\$ 5.041,80	24437	Prevención de Lavado (MV)
DHL (Uruguay) S.R.L.	201211	Multa por atraso \$	\$ 4.791,15	24435	Prevención de Lavado (ETF)
DIROVAL S.A.	201211	Multa por atraso \$	\$ 1.597,05	24432	Tasas Activas por Tarjeta
EUROPA CORREDOR DE BOLSA SA	201211	Multa por atraso \$	\$ 50.512,00	24439	Prevención de Lavado (MV)
FRIED, FRIED & ASOCIADOS	201212	Apercibimiento	\$,00	24850	Omisión en la actualización de información del Registro de AE al 30/06/2012.-
Fortigold S.A. Empresa de Servicios Financieros	201211	Multa por atraso \$	\$ 14.373,45	24430	Prevención de Lavado
Nuevo Banco Comercial S.A.	201212	Multa en \$	\$ 57.493,80	24750	Multa por error en Central de Riesgos
Nuevo Banco Comercial S.A.	201212	Multa en \$	\$ 57.493,80	25070	Multa por error en Central de Riesgos
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (URUGUAY) S.A.	201211	Multa por atraso \$	\$ 3.277,56	24558	Info.Fondos Inmovilizados (Seguros)
SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL PROFESIONAL	201211	Multa por atraso \$	\$ 6.556,68	24557	Info.Fondos Inmovilizados (Seguros)
VERENDY S.A.	201211	Multa por atraso \$	\$ 3.194,10	25011	Informe de Compilación

Notas: