

*REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA 01/2013*

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIOD</i>	<i>TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD S OBSERVACIONES</i>
Banco Bandes Uruguay S.A.	201212	Multa en UI	\$ 98.545,20	25330 Art. 329 RNRCSF - Procedimientos de Reclamación --
Banco Hipotecario del Uruguay	201212	Multa por atraso \$	\$ 13.138,32	26070 Nota Cuenta Diversos
Banco Hipotecario del Uruguay	201212	Multa por atraso \$	\$ 13.138,32	26071 Notas Estados Contables
Banco Hipotecario del Uruguay	201212	Multa por atraso \$	\$ 13.138,32	26072 Variaciones mayores y dism. ER
Banco Hipotecario del Uruguay	201212	Multa por atraso \$	\$ 13.138,32	26073 Bienes Adquiridos en Defensa
Banco Hipotecario del Uruguay	201212	Multa por atraso \$	\$ 13.138,32	26074 Movimientos Bienes de Uso
Banco Hipotecario del Uruguay	201212	Multa por atraso \$	\$ 13.138,32	26075 Movimientos Cargos Diferidos
Banco Hipotecario del Uruguay	201212	Multa por atraso \$	\$ 39.414,96	26076 Estados Contables
Banco Hipotecario del Uruguay	201212	Multa por atraso \$	\$ 29.561,22	26150 Posiciones por Monedas
Banco Hipotecario del Uruguay	201212	Multa por atraso \$	\$ 29.561,22	26151 Posiciones en Valores
Banco Hipotecario del Uruguay	201212	Multa por atraso \$	\$ 6.569,16	26152 Declaración control de calidad
Banco Hipotecario del Uruguay	201212	Multa por atraso \$	\$ 29.561,22	26153 Responsabilidad Patrimonial
Banco Hipotecario del Uruguay	201212	Multa por atraso \$	\$ 29.561,22	26154 Requisito Mínimos de Liquidez
Banco Hipotecario del Uruguay	201212	Multa por atraso \$	\$ 9.853,74	26155 Información sobre Encaje
Banco Hipotecario del Uruguay	201212	Multa por atraso \$	\$ 9.853,74	26156 Destino de Inmuebles
Banco Hipotecario del Uruguay	201212	Multa por atraso \$	\$ 29.561,22	26157 Posición Oper. Activas Pasivas
Banco Hipotecario del Uruguay	201212	Multa por atraso \$	\$ 9.853,74	26172 Informe de Compilación
Banco Itaú Uruguay SA	201212	Multa por atraso \$	\$ 45.984,12	26571 Informe Proc. Externo de Datos
Banco Santander S.A.	201212	Exceso Tope Riesgo Credit.	\$ 90.161,63	25837
Banco Santander S.A.	201301	Multa en \$	\$ 59.122,44	25650 Multa por error en Central Riesgos
Banco de la República Oriental del Uruguay	201212	Multa en UI	\$ 32.997,90	26130 sancion por incumplimiento de las normas sobre cheques art 683
Banque Heritage (Uruguay) S.A.	201211	Exceso Tope Riesgo Credit.	\$ 109.972,10	26250
Banque Heritage (Uruguay) S.A.	201212	Exceso Tope Riesgo Credit.	\$ 44.970,19	26251
COOPERATIVA ACAC	201211	Multa por atraso \$	\$ 85.399,08	26440 Certificado Info de Base Cont.
Cambilex S.A.	201211	Multa por error \$	\$ 19.707,48	26530 Multa por Error (acumulada)
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201212	Multa por atraso \$	\$ 3.284,58	26572 Informe Proc. Externo de Datos
GLÉTIR AGENTE DE VALORES S.A.	201212	Multa por atraso \$	\$ 10.088,00	25574 Prevención de Lavado (MV)
GMH LTDA (EX HORWATH URUGUAY LTDA) (GMH	201208	Otras resoluciones	\$ ,00	26550 suspensión del registro de auditores externos según lo dispuesto lit I art 38 ley 16696
Global Exchange S.A.	201301	Multa en UI	\$ 19.634,94	26110 exhibición de cotizaciones incumplimiento art 348
Global Wealth Management Agente de Valores S.A.	201301	Multa en UI	\$ 2.518,50	25870 registro de operaciones com 2008/167
Hilblu S..A.	201212	Multa por atraso \$	\$ 3.284,58	26165 Atención de Reclamos
INDA FAILACHE, PEDRO FRANCISCO	201208	Otras resoluciones	\$ ,00	26450 Suspension del registro de auditores según lo dispuesto lit I art 38 ley 16696
MUNDOSTAR S.A.	201212	Multa en UI	\$ 50.413,35	25550 Art. 125 de la RNRCSF Inscripción en el Registro
Monelar S.A.	201212	Observacion	\$ ,00	25390 Incumplimientos en sistema de prevención lavado de activos y financiamiento terrorismo
Money Sur S.A. Empresas de Servicios Financieros	201212	Multa por atraso \$	\$ 1.642,29	26574 Informe Proc. Externo de Datos
Nonica S.A.	201212	Insuficiencia de Resp. Pat.	\$ 17.841,00	26490
PASCHE S.A. MONTEVIDEO	201212	Multa por atraso \$	\$ 82.114,50	25831 Inf. servicios rel. instrumentos financieros terc.
Quest Capital Advisers Agente de Valores S.A.	201301	Multa en UI	\$ 2.582,50	25871 registro de operaciones com 2008/167

Sapir S.A.  
Surport S.A.  
TINKLAND S.A.  
UBS (URUGUAY) LIMITADA

201212 Multa por atraso \$ \$ 88.683,66  
201301 Multa en UI UI 126.000,00  
201209 Multa por atraso \$ \$ 1.642,29  
201212 Multa por atraso \$ \$ 42.699,54

25570 Prevención de Lavado  
25530 incumplimiento al art 247  
26438 Resp. Patrimonial de Titulares  
25834 Inf. servicios rel. instrumentos financieros terc.

*Notas:*