

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA 02/2013

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIOD</i>	<i>TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD S</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201301	Multa por atraso \$	\$ 3.284,32	27135	Info.Fondos Inmovilizados (Seguros)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201302	Multa en \$	\$ 59.122,44	26930	Multa por error Central Riesgos
Banco Hipotecario del Uruguay	201301	Multa por atraso \$	\$ 13.138,32	27274	Nota Cuenta Diversos
Banco Hipotecario del Uruguay	201301	Multa por atraso \$	\$ 13.138,32	27275	Notas Estados Contables
Banco Hipotecario del Uruguay	201301	Multa por atraso \$	\$ 13.138,32	27276	Variaciones mayores y dism. ER
Banco Hipotecario del Uruguay	201301	Multa por atraso \$	\$ 39.414,96	27277	Estados Contables
Banco Hipotecario del Uruguay	201301	Multa por atraso \$	\$ 29.561,22	27314	Posiciones por Monedas
Banco Hipotecario del Uruguay	201301	Multa por atraso \$	\$ 29.561,22	27315	Posiciones en Valores
Banco Hipotecario del Uruguay	201301	Multa por atraso \$	\$ 9.853,74	27318	Declaración control de calidad
Banco Hipotecario del Uruguay	201301	Multa por atraso \$	\$ 39.414,96	27319	Responsabilidad Patrimonial
Banco Hipotecario del Uruguay	201301	Multa por atraso \$	\$ 29.561,22	27321	Requisito Mínimos de Liquidez
Banco Hipotecario del Uruguay	201301	Multa por atraso \$	\$ 9.853,74	27322	Información sobre Encaje
Banco Hipotecario del Uruguay	201301	Multa por atraso \$	\$ 29.561,22	27323	Posición Oper. Activas Pasivas
Banco Hipotecario del Uruguay	201301	Multa por atraso \$	\$ 9.853,74	27326	Informe de Compilación
Banco Hipotecario del Uruguay	201301	Multa por atraso \$	\$ 3.284,58	27456	Informe de Compilación
Banco Hipotecario del Uruguay	201301	Multa por atraso \$	\$ 3.284,58	27474	Declaración control de calidad
Banco Hipotecario del Uruguay	201301	Multa por atraso \$	\$ 3.284,58	27476	Informe de Compilación
Banco Santander S.A.	201212	Multa por error \$	\$ 59.122,44	27354	Multa por Error (acumulada)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201301	Multa por atraso \$	\$ 2.523,00	27062	Prevención de Lavado (MV)
COOPERATIVA ACAC	201212	Multa por atraso \$	\$ 19.707,48	27394	Estados Contables
COOPERATIVA ACAC	201212	Multa por atraso \$	\$ 4.926,87	27414	Estados Contables
COOPERATIVA ACAC	201212	Multa por atraso \$	\$ 29.561,22	27457	Informe de Compilación
CREDIYi S.A.	201301	Multa por atraso \$	\$ 8.539,90	27055	Tasas Activas por Tarjeta
Cambilex S.A.	201211	Insuficiencia de Resp. Pat.	\$ 16.421,00	26830	
Cambilex S.A.	201212	Insuficiencia de Resp. Pat.	\$ 50.188,00	26850	
Cambilex S.A.	201301	Insuficiencia de Resp. Pat.	\$ 71.235,00	27574	
Cambilex S.A.	201301	Multa en \$	\$ 19.707,48	27615	Multa por error RP 20121130
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201301	Multa por atraso \$	\$ 2.517,90	27058	Prevención de Lavado (MV)
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A.	201301	Multa por atraso \$	\$ 12.547,50	26873	Calc. rent. neta proy.
MISTRA SA	201301	Multa en UI	UI 52.000,00	27063	Multa por realización de operaciones de cambio sin la debida autorización del BCU.
Nuevo Banco Comercial S.A.	201302	Multa en \$	\$ 59.122,44	26931	Multa por error Central Riesgos
ROISECCO SOC.DE BOLSA S.A.	201301	Multa por atraso \$	\$ 4.050,56	27060	Prevención de Lavado (MV)
Wechsel S.A.	201301	Multa por atraso \$	\$ 9.853,74	27054	Prevención de Lavado

*Notas:*