

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA 03/2013

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIOD TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD S OBSERVACIONES</i>
A.F.A.P. SURA S.A.	201301 Multa por atraso \$	\$ 12.790,00	27717 Estados Contables Consolidados (controladora)
ARPEÑA AGENTE DE VALORES S.A.	201303 Multa en UI	\$ 2.565,30	28037 registro de operaciones com 2008/167
BISCAYNE CAPITAL S.A. (AGENTE DE VALORES)	201303 Multa en UI	\$ 2.592,70	28039 registro de operaciones com 2008/0167
Banco Hipotecario del Uruguay	201302 Multa por atraso \$	\$ 3.284,58	28016 Nota Cuenta Diversos
Banco Hipotecario del Uruguay	201302 Multa por atraso \$	\$ 3.284,58	28017 Notas Estados Contables
Banco Hipotecario del Uruguay	201302 Multa por atraso \$	\$ 3.284,58	28018 Variaciones mayores y dism. ER
Banco Hipotecario del Uruguay	201302 Multa por atraso \$	\$ 9.853,74	28019 Estados Contables
Banco Hipotecario del Uruguay	201302 Multa por atraso \$	\$ 9.853,74	28056 Responsabilidad Patrimonial
CFS ADVISORS URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.	201303 Multa en UI	\$ 2.575,10	28038 Multa atraso reg. operaciones
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201302 Multa por atraso \$	\$ 5.125,80	27877 Prevención de Lavado (MV)
CORP.INVERSIONES URUGUAY SOC.DE BOLSA SA	201302 Multa por atraso \$	\$ 10.254,80	27846 Prevención de Lavado (MV)
CREDIUNION S.R.L.	201209 Multa por atraso \$	\$ 110.618,95	28316 Creditos funcionarios BCU
Compañía Sudamericana de Valores S.A. Agente de Valores	201302 Multa en UI	\$ 76.911,00	27997 no comunicar hecho relevante art 299 rnmv
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA	201302 Multa por atraso \$	\$ 2.559,60	27849 Prevención de Lavado (MV)
Dromer S.A.	201302 Multa por atraso \$	\$ 4.926,87	27838 Prevención de Lavado
METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	201302 Multa por error \$	\$ 60.163,74	28216 Multa por Error (acumulada)
Orpen S.A.	201302 Multa por atraso \$	\$ 9.853,74	27839 Prevención de Lavado
PAMPA BROKERS SOC. DE BOLSA S.A.	201302 Multa por atraso \$	\$ 25.694,00	27848 Prevención de Lavado (MV)
VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA	201302 Multa por atraso \$	\$ 2.558,80	27845 Prevención de Lavado (MV)

Notas: