

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA 05/2013

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIOD TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD OBSERVACIONES</i>
A.F.A.P. SURA S.A.	201212 Multa por atraso \$	\$ 13.052,00	30121 Estados Contables Accionistas (Afap)
ARPENTA AGENTE DE VALORES S.A.	201305 Multa en UI	\$ 5.212,60	29818 Registro de operaciones com 2008/167
Banco Santander S.A.	201305 Multa en \$	\$ 60.334,56	29861 Multa por error en Central Riesgos
Callcam S.A.	201305 Apercibimiento	\$,00	29700 Apercibimiento por incumplimiento art 247 de la RNRCSF
Capital Management Corredor de Bolsa S.A.	201212 Multa por atraso \$	\$ 2.600,60	29578 Legitimación de Activos RNMV
Cia de Divisas S.A.	201304 Multa en \$	\$ 29.561,20	29398 Cuota 2/10 multa atraso información atención reclamos y remisión actas arts.673-674.
Discount Bank (Latin America) S.A.	201305 Observacion	\$,00	29538 Observación no cumplir con art. 32
EUROPA CORREDOR DE BOLSA SA	201305 Multa en UI	\$ 44.172,80	29376 Multa por insuficiencia art 149
GARMENDIA SABIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	201303 Multa en UI	UI 208.000,00	29824 Realización de operaciones de cambio sin autorización.
Grupo Sur Agente de Valores S.A.	201212 Multa por atraso \$	\$ 2.600,60	29540 Legitimación de Activos RNMV
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201304 Multa por error \$	\$ 60.334,56	29978 Multa por Error (acumulada)
JORGE DAVISON Y CIA. SOC.DE BOLSA	201305 Multa en UI	\$ 106.813,20	29778 Multa por insuficiencia art 149
MERCANTIL VALORES AGENTE DE VALORES S.A.	201303 Multa por atraso \$	\$ 7.801,80	29455 Estados Contables Int. Val.
METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	201212 Multa por atraso \$	\$ 3.379,35	29464 Base de Datos de Información Previsional
METROPOLITAN LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	201303 Multa por atraso \$	\$ 10.138,05	29465 Estados Contables (SIFICO)
METROPOLITAN LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	201303 Multa por atraso \$	\$ 10.138,05	29467 Informe de Compilacion (Seguros y Mutuas)
Monviva Investment Services Agente de Valores S.A.	201304 Multa por atraso \$	\$ 15.631,20	29603 Prevención de Lavado (MV)
Nuevo Banco Comercial S.A.	201305 Multa en \$	\$ 60.334,56	29718 Multa por error en Central Riesgos
PAMPA BROKERS SOC. DE BOLSA S.A.	201304 Multa por atraso \$	\$ 2.600,60	29605 Prevención de Lavado (MV)
PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A.	201305 Multa en UI	\$ 16.916,25	29659 Presenación fuera de plazo Estados de cuenta art 128 y 129
REPRESENTACIONES B.P. EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.	201212 Multa por atraso \$	\$ 1.675,96	29780 Informe de Compilación
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (URUGUAY) S.A.	201305 Observacion	\$,00	30078 Observación por incumplimiento art. 12 RNSR
Regul S.A.	201304 Multa por atraso \$	\$ 5.027,88	29598 Prevención de Lavado
SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL PROFESIONAL	201303 Multa por error \$	\$ 60.898,50	29678 Multa por Error (acumulada)
Sundora Agente de Valores S.A.	201212 Multa por atraso \$	\$ 2.599,50	29453 Estados Contables Int. Val.
Sundora Agente de Valores S.A.	201303 Multa por atraso \$	\$ 2.606,70	29454 Estados Contables Int. Val.

Notas: