

*REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN EL MES DE JUNIO 2013*

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIOD</i>	<i>TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD SA</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
A.F.A.P. SURA S.A.	201212	Multa por atraso \$	\$ 13.056,00	30160	Estados Contables Accionistas (Afap)
Avenida S.A. Empresa de Servicios Financieros	201212	Multa por error \$	\$ 20.111,52	30318	Multa por Error (acumulada)
BANFISOL S.A.	201305	Observacion	\$ ,00	30478	Presentación Incompleta Form N° 9 Com 2010/150 Art 125 RNMV
Banco Bandes Uruguay S.A.	201306	Multa en \$	\$ 60.334,56	30640	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201303	Multa por error \$	\$ 60.334,56	30239	Multa por Error (acumulada)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201305	Multa en UI	\$ 101.903,10	30280	Incumplimiento de plazo establecidos en el Art 212 RNRCSF (actual 329)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201306	Multa en \$	\$ 60.334,56	30641	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201306	Multa en \$	\$ 60.334,56	30701	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201306	Multa en \$	\$ 60.334,56	30300	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201306	Observacion	\$ ,00	30578	Incumplimiento en no discriminar comisiones estados de cuenta Art 379 RNRCSF
Cia de Divisas S.A.	201304	Multa en \$	\$ 29.561,20	30218	Cuota 3/10 exp. 2013/133 art. 673-674
DIEZ FUREST, JORGE ARMANDO	201305	Multa en UI	UI 52.000,00	30438	Realización de operaciones de cambio sin autorización
EQT AGENTE DE VALORES S.A.	201303	Multa por atraso \$	\$ 2.613,10	30359	Estados Contables Consolidados (RNMV)
EQT AGENTE DE VALORES S.A.	201303	Multa por atraso \$	\$ 2.613,10	30360	Estados Contables Int. Val.
EUROPA CORREDOR DE BOLSA SA	201306	Multa en UI	\$ 91.724,50	30699	Insuficiencia de garantía Art 149 RNMV
JORGE DAVISON Y CIA. SOC.DE BOLSA	201305	Multa por atraso \$	\$ 2.612,60	30330	Prevención de Lavado (MV)
Nuevo Banco Comercial S.A.	201306	Multa en \$	\$ 60.334,56	30299	Multa por error en Central de Riesgos
Nuevo Banco Comercial S.A.	201306	Multa en \$	\$ 60.334,56	30638	Multa por error en Central de Riesgos
OCA Casa Financiera S.A.	201305	Multa por atraso \$	\$ 10.055,76	30319	Prevención de Lavado
Sapir S.A.	201306	Multa en \$	\$ 44.471,07	30561	Insuficiencia patrimonial estados contables a dic 2012 art 673, 674
WINTERBOTHAM FIDUCIARIA S.A. ADM FDOS INV	201305	Observacion	\$ ,00	30546	Incumplimiento Art. 137 RNMV

Notas: