

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN EL MES DE JULIO 2013

SANCIONADO	PERIOD	TIPO	MONTO	COD S	OBSERVACIONES
Avenida S.A. Empresa de Servicios Financieros	201306	Multa por atraso \$	\$ 1.701,83	31251	Atención de Reclamos
BAUTZEN S.A.	201306	Multa por atraso \$	\$ 1.701,83	31223	Informe de Compilación
Banco Hipotecario del Uruguay	201306	Multa por atraso \$	\$ 10.210,98	30882	Prevención de Lavado
Banco Hipotecario del Uruguay	201307	Observacion	\$,00	31062	Evaluación Integral Incumplimientos Artículos 138, 139, 663, 664 RNRCSF
Banco Itaú Uruguay SA	201307	Multa en \$	\$ 61.265,88	30968	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201306	Multa en \$	\$ 61.265,88	31182	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201307	Multa en \$	\$ 61.265,88	31183	Multa por error en Central de Riesgos
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201306	Multa por atraso \$	\$ 10.487,20	30891	Prevención de Lavado (MV)
Cia de Divisas S.A.	201304	Multa en \$	\$ 29.561,20	30864	Cuota 4/10 Exp. 2013/133 Artículos 673, 674 RNRCSF
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201307	Multa en \$	\$ 61.265,88	30967	Multa por error en Central de Riesgos
DI MATTEO MONDINO SOC.DE BOLSA S.A.	201307	Multa en UI	\$ 42.030,40	31242	Insuficiencia de garantía Art. 149 RNMV
DROMER S.A.	201306	Multa por atraso \$	\$ 5.105,49	30883	Prevención de Lavado
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201306	Multa por atraso \$	\$ 5.242,80	30887	Prevención de Lavado (MV)
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201306	Multa por error \$	\$ 61.265,88	31442	Multa por Error (acumulada)
INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201306	Multa por atraso \$	\$ 2.620,70	30888	Prevención de Lavado (MV)
Juan Pedro Damiani Corredor de Bolsa Limitada	201306	Multa por atraso \$	\$ 15.739,20	31123	Prevención de Lavado (MV)
Lloyds TSB Bank plc.	201307	Exceso Tope Riesgo Credit.	\$ 89,83	31342	
MAIORANO Y CIA SOC.DE BOLSA S.A.	201306	Multa por atraso \$	\$ 5.242,20	30890	Prevención de Lavado (MV)
MERVALSUR SOC. DE BOLSA S.A.	201307	Multa en UI	\$ 36.801,80	31363	Incumplimiento Art 112 RNMV (actual art 67)
Monviva Investment Services Agente de Valores S.A.	201306	Multa por atraso \$	\$ 15.739,20	30886	Prevención de Lavado (MV)
Nonica S.A.	201306	Multa por atraso \$	\$ 23.825,62	31244	Remisión de copias Res/Dir BCU
Nonica S.A.	201306	Insuficiencia Resp. Pat.	\$ 7.390,00	31466	
Nuevo Banco Comercial S.A.	201307	Multa en \$	\$ 61.265,88	31175	Multa por error en Central de Riesgos
Nuevo Banco Comercial S.A.	201307	Multa en \$	\$ 61.265,88	31467	Multa por error en Central de Riesgos
OCA Casa Financiera S.A.	201307	Multa en \$	\$ 61.265,88	31022	Multa por error en Central de Riesgos
REPUBLICA A.F.A.P. S.A.	201301	Multa por error \$	\$ 13.107,00	30966	Multa por Error (acumulada)
REPUBLICA A.F.A.P. S.A.	201302	Multa por error \$	\$ 13.107,00	30964	Multa por Error (acumulada)
REPUBLICA A.F.A.P. S.A.	201303	Multa por error \$	\$ 13.107,00	30965	Multa por Error (acumulada)
REPUBLICA A.F.A.P. S.A.	201304	Multa por error \$	\$ 13.107,00	30962	Multa por Error (acumulada)
REPUBLICA A.F.A.P. S.A.	201305	Multa por error \$	\$ 13.107,00	30963	Multa por Error (acumulada)
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (URUGUAY) S.A.	201307	Observacion	\$,00	30902	Comercialización de pólizas Incumplimiento Art. 160 RNSR
Surport S.A.	201307	Apercibimiento	\$,00	30822	Incumplimiento garantía art 422.2 actual 247 RNRCSF
United Brokers Sociedad Anónima (Agente de Valores)	201307	Multa en UI	\$ 657.350,00	31483	Incumplimiento normas prevención la/ft Art 186, 189, 191, 192 RNMV