

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN EL MES AGOSTO DE 2013

SANCIONADO	PERIOD	TIPO	MONTO	COD_	OBSERVACIONES
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201306	Multa por atraso \$	\$ 1.701,83	31843	Archivo EXCEL (UIAF)
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201307	Multa por atraso \$	\$ 2.637,40	31826	Registro de operaciones Int.Val.
Akumal S.A.	201307	Multa por atraso \$	\$ 102.109,80	31643	Prevención de Lavado
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (URUGUAY)	201308	Observacion	\$,00	31744	Multa por atraso Constancias saldos IIFs a dic 2012 Art. 48
BP ALPHA (Agente de Valores) S.A.	201307	Multa por atraso \$	\$ 5.272,20	31651	Prevención de Lavado (MV)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201307	Multa por error \$	\$ 61.265,88	31924	Multa por Error (acumulada)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201308	Multa en \$	\$ 61.265,88	32062	Multa por error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201307	Multa por error \$	\$ 61.265,88	31923	Multa por Error (acumulada)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201302	Multa por error \$	\$ 61.265,88	31942	Multa por Error (acumulada)
Banco de la República Oriental del Uruguay	201306	Multa por error \$	\$ 61.265,88	31623	Multa por Error (acumulada)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201306	Multa por atraso \$	\$ 3.403,66	31846	Archivo EXCEL (UIAF)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201307	Multa por atraso \$	\$ 2.632,90	31653	Prevención de Lavado (MV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201307	Multa por atraso \$	\$ 7.933,80	31944	Registro de operaciones Int.Val.
CUTCSA SEGUROS S.A.	201306	Multa por error \$	\$ 61.715,16	31833	Multa por Error (acumulada)
Cia de Divisas S.A.	201304	Multa en \$	\$ 29.561,20	31624	Cuota 5/10 expediente 2013/00133 Resolución del 03/04/2013
DIREMAR S.A.	201306	Multa por atraso \$	\$ 57.862,22	31847	Archivo EXCEL (UIAF)
DROMER S.A.	201307	Multa por atraso \$	\$ 5.105,49	31644	Prevención de Lavado
EUROPA CORREDOR DE BOLSA SA	201307	Multa por atraso \$	\$ 7.914,30	31830	Registro de operaciones Int.Val.
FDI FAMILY OFFICE S.A.	201306	Multa por atraso \$	\$ 37.440,26	31855	Archivo EXCEL (UIAF)
Freddy Roberto Mazzolini Islas	201306	Multa por atraso \$	\$ 27.229,28	31848	Archivo EXCEL (UIAF)
Graday S.A.	201306	Multa por atraso \$	\$ 71.476,86	31850	Archivo EXCEL (UIAF)
Inverplus SRL	201306	Multa por atraso \$	\$ 23.825,62	31854	Archivo EXCEL (UIAF)
José Altina & Asociados S.A.	201306	Multa por atraso \$	\$ 34.036,60	31856	Archivo EXCEL (UIAF)
Monviva Investment Services Agente de Valores S.A.	201307	Multa por atraso \$	\$ 15.820,80	31650	Prevención de Lavado (MV)
Monviva Investment Services Agente de Valores S.A.	201307	Multa por atraso \$	\$ 29.213,80	32003	Registro de operaciones Int.Val.
Nuevo Banco Comercial S.A.	201308	Multa en \$	\$ 61.265,88	31783	Multa error en Central de Riesgos
Nuevo Banco Comercial S.A.	201308	Multa en UI	\$ 1.716.455,00	31922	Incumplimiento instrucción particular 28.09.2011
Orpen S.A.	201306	Multa por atraso \$	\$ 1.701,83	31742	Volumen operativo por Dep
PUENTE HNOS. CORREDOR DE BOLSA S.A.	201307	Multa por atraso \$	\$ 2.632,90	31654	Prevención de Lavado (MV)
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A.	201306	Multa por atraso \$	\$ 3.403,66	31844	Archivo EXCEL (UIAF)
Revatur S.A.	201006	Multa por atraso \$	\$ 560.000,00	n/c	Jun 2010 a marzo 2013, 28 ítems
SAXO CAPITAL MARKETSAGENTE DE VALORES S.A.	201307	Multa por atraso \$	\$ 7.906,50	31649	Prevención de Lavado (MV)
Swissameris Finance SA	201306	Multa por atraso \$	\$ 34.036,60	31853	Archivo EXCEL (UIAF)
TPCG FINANCIAL SERVICES AGENTE DE VALORES S.A.	201307	Multa por atraso \$	\$ 5.265,80	31648	Prevención de Lavado (MV)
The Private Advisors S.A.	201306	Multa por atraso \$	\$ 51.054,90	31857	Archivo EXCEL (UIAF)
VERENDY S.A.	201307	Multa por atraso \$	\$ 5.105,49	31642	Tasas de interés
VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA	201307	Multa por atraso \$	\$ 2.636,80	31827	Registro de operaciones Int.Val.
ZAMIL S.A.	201307	Multa por atraso \$	\$ 3.403,66	31645	Tasas Activas por Tarjeta

Notas:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (URUGUAY): se sustituye la sanción publicada en abril de 2013, por una observación