

*REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN EL MES SETIEMBRE 2013*

<i>SANCIONADO</i>	<i>PERIODO TIPO</i>	<i>MONTO</i>	<i>COD_ OBSERVACIONES</i>
Banco Santander S.A.	201308 Multa en \$	\$ 61.265,88	32142 Multa por error en Central de Riesgos
Banco Santander S.A.	201309 Multa en \$	\$ 61.265,88	32200 Multa por error en Central de Riesgos
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201308 Multa por atraso \$	\$ 21.356,00	32468 Registro de operaciones Int.Val.
CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR..DE BOLSA S.A.	201308 Multa en UI	\$ 79.563,00	32243 Incumplimiento a las disposiciones referentes a hechos relevantes.
Cia de Divisas S.A.	201304 Multa en \$	\$ 29.561,20	32199 Cuota 6/10 expediente 2013/0133 arts. 673/674 Resolución del 03/04/2013
Cia. Inversora del Sur Agente de Valores S.A.	201308 Multa en UI	\$ 79.647,00	32203 Multa por realizar transf de acciones sin previa autorización del BCU.
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201308 Multa en \$	\$ 61.265,88	32283 Multa por error en Central de Riesgos
FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	201303 Multa en UI	UI 78.000,00	32504 Atraso en presentación información reclamos SOA año 2011
Global Exchange S.A.	201308 Multa por atraso \$	\$ 15.316,47	32303 Prevención de Lavado
Hapoalim (Latin America) S.A.	201309 Multa por atraso \$	\$ 10.210,98	32564 Balances Diarios
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A.	201307 Multa por atraso \$	\$ 13.256,00	32198 Aportes pendientes
Juan Pedro Damiani Corredor de Bolsa Limitada	201308 Multa por atraso \$	\$ 2.661,30	32477 Registro de operaciones Int.Val.
Monviva Investment Services Agente de Valores S.A.	201308 Multa por atraso \$	\$ 2.661,30	32466 Registro de operaciones Int.Val.
Nuevo Banco Comercial S.A.	201306 Multa en \$	\$ 61.265,88	32445 Multa por error Central de Riesgo
Nuevo Banco Comercial S.A.	201309 Multa en \$	\$ 61.265,88	32486 Multa por error Central de Riesgo
SOCUR S.A.	201308 Multa por atraso \$	\$ 8.691,15	32691 Certificado Info de Base Cont.
UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A.	201308 Multa por atraso \$	\$ 13.256,00	32205 Solicitudes de traspasos
UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A.	201308 Multa por error \$	\$ 13.320,00	32525 Multa por Error (acumulada)
United Brokers Sociedad Anónima (Agente de Valores)	201309 Multa en UI	\$ 80.115,00	32605 Incumplimiento a las disposiciones referentes a hechos relevantes.
Vantro S.A.	201306 Multa por atraso \$	\$ 5.105,49	32190 Certificado Info de Base Cont.

Notas: