

MULTA	UMAS	PESOS
Abstención en el cumplimiento de requerimientos	200 y 2,000	\$20,748 – \$207,480
Identificación de clientes o usuarios	200 y 2,000	\$20,748 – \$207,480
No presentar avisos en tiempo	200 y 2,000	\$20,748 – \$207,480
Avisos enviados sin los requisitos de la Ley y otras obligaciones	200 y 2,000	\$20,748 – \$207,480
No especifiquen como se pagan las obligaciones	2000 y 10,000	\$207,480 – \$1,037,400
Omitir envío de Avisos	10,000 y 65,000 O el 10% y el 100% del acto.	\$1,037,400 – \$6,743,100
No respetar restricciones de efectivo	10,000 y 65,000 O el 10% y el 100% del acto.	\$1,037,400 – \$6,743,100